



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum 3. Nachtragshaushalt der Stadt für 2022

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-13
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	15-16
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	17-43
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	44-57
14	Stellenplan - Zusammenstellung	58-71

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim für das Jahr 2022 vom 05.09.2022

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.036.500 €	1.140.700 €	14.177.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.593.900 €	105.400 €	14.699.300 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.557.400 €	+1.035.300 €	-522.100 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.348.100 €	+1.023.000€	-325.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.453.700 €	76.700 €	2.542.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.586.200 €	441.100 €	4.057.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.132.500 €	-364.400 €	-1.514.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.480.600 €	-641.100 €	1.839.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

2022:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	1.132.500 €	auf	1.514.400 €
zusammen von bisher	1.132.500 €	auf	1.514.400 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze bleiben unverändert:

- Grundsteuer A auf	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

Hundesteuer:

- für den ersten Hund	48,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

2022:

Die Gebühren für den Kaisersaal/Philippskirche wurden aus der Haushaltssatzung entfernt und in einer eigenen Gebührensatzung festgelegt.

Alle anderen festgelegten Gebühren bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	26.239.125 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	28.795.525 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	27.021.125 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	26.499.025 Euro

§ 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 **10.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Stadt Bad Sobernheim, den 05.09.2022

Michael Greiner
(Stadtbürgermeister)

2. Vorbericht zum 3. Nachtragshaushalt der Stadt für 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	8
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	9-10
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	11
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	12
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	13

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2022	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2020	5.519,00	219.745,00	1.524.491,26		635.855,80	72.498,91	264.883,05	
	I / 2021	4.232,78	219.144,00		399.025,08	681.173,93	55.052,87	206.246,93	
	II / 2021	3.905,42	234.895,97		1.219.439,98	596.359,44	73.282,96	220.271,77	
	III / 2021	8.393,48	303.117,08		777.047,26	741.081,77	78.053,56	251.691,01	
Zwischensumme I-III / 2019	0	16.531,68	757.157,05		2.395.512,32	2.018.615,14	206.389,39	678.209,71	
Billigkeitserlasse	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Korrekturen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Hebesätze %	2020	310	375	365					
Hebesätze %	2021	310	375		365				
Grundzahl	IV / 2020	1.780	58.599	417.669		635.855,80	72.498,91	264.883,05	
	I-III / 2021	5.333	201.909		656.305	2.018.615,14	206.389,39	678.209,71	
	zusammen	7.113	260.508	417.669	656.305	2.654.470,94	278.888,30	943.092,76	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
endgültiger Grundbetrag	Summe	7.113	260.508	417.669	656.305	2.654.471	278.888	943.093	
Nivellierungssatz %		300	365	330,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		21.339	950.854	1.378.308	2.165.807	2.654.471	278.888	943.093	
Steuerkraftmesszahl (inkl. GewSt-Kompensation -69.551 €)								8.323.209	
Einwohner am 30.06.2021								6.516	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.277,35	
Schwellenwert je Einwohner								933,29	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-344,06	
Schlüsselzuweisung A								0	
Schlüsselzuweisung B 2								545.553	
Umlagegrundlage								8.868.762	
Kreisumlage	47,20%							4.186.056	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							2.926.691	

Vorbericht zum 3. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Bad Sobernheim

1. Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

1.1. Entwicklung der Erträge

Insgesamt betrachtet kann die Stadt Bad Sobernheim entgegen der ursprünglichen Planung mit höheren Erträgen von 1,1 Mio € rechnen. Hauptgrund sind die Anpassung der zu erwartenden Gewerbesteuer sowie geplante Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen. Auch wurden die Einnahmen aus Essengeld in den Kitas angepasst.

1.2. Entwicklung der Aufwendungen

Durch diverse Anpassungen muss die Stadt insgesamt mit höheren Aufwendungen von 105.400 € rechnen.

Ausschlaggebend sind u.a. folgende Veränderungen bei den Aufwendungen:

- Erhöhung Personalkosten in versch. Bereichen (+28.300 €) (Mehrkosten im Rahmen der MSA werden vom Förderkreis erstattet)
- Instandsetzung Flutlichtanlage Sportplatz gem. Mängelliste (+41.000 €)
- Umsetzung Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstadt (Förderung liegt bei 90%) (+265.800 €)
- Umsetzung Förderprogramm „Innenstadt Impulse“ (Förderung liegt bei 90%) (+20.000 €)
- Umsetzung Brandschutzvorgaben Kita Leinenborn (+17.000 €)
- niedrigere VG- und Kreisumlage (-345.200 €)
- niedrigere FAG-Umlage (-28.200 €)

Insgesamt betrachtet kann die Stadt mit einem niedrigeren **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt von 522.100 € (vorher 1.557.400 €) rechnen.

2. Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -325.100 €. Die Finanzierung erfolgt über den bestehenden Kassenkredit.

3. Veränderungen Investitionsplan 2022

Folgende Investitionen sind für 2022 geplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. 1 + 2. Nachtrag)	Veränderung 3. Nachtrag	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11131	100	Anschaffungen im Rahmen "Innenstadt-Impulse"	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
11420	108	Grunderwerb Ausbau Königsberger Str.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11431	102	Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (Rasentraktor)	0,00	55.000,00	55.000,00	12.500,00	42.500,00
36521	118	Kita Kapellenstraße: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen -wird nicht umgesetzt-	527.100,00	-527.100,00	0,00	0,00	0,00
36551	119	Umbau kath. Kita (Bezuschussung), Erhöhung Kosten	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
36552	118	Kita Leinenborn: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen, -wird nicht umgesetzt-	110.900,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00
36553	118	Kita ASH: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen, -wird nicht umgesetzt-	131.900,00	-131.900,00	0,00	0,00	0,00
51134	26	Aktive Stadt - Ausbau Alter Weg (Planung)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	34	Aktive Stadt - Ausbau Synagogenplatz, Gymnasialstraße, Wilhelmstraße,... Erhöhung Baukosten	0,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Bezuschussung Private	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51134	56	Aktive Stadt - Beleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51134	59	Aktive Stadt - Grunderwerb	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	61	Aktive Stadt - Allgemeine Kosten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51134	113	Aktive Stadt - Parkplatz Obertor	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
54101	108	Ausbau Königsberger Str. (Fortsetzung), Ansatzaktualisierung	2.072.000,00	250.000,00	2.322.000,00	2.030.900,00	291.100,00
54101	121	Planungskosten Gehwege/Beleuchtung/Bushaltestellen OD L232	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54112	30	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	50.000,00	31.500,00	18.500,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
57319	114	Planungskosten Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
57325	98	Fahrradunterstand Bahnhof	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
		Summe	3.586.200,00	471.100,00	4.057.300,00	2.502.900,00	1.554.400,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, Grabnutzungsentgelte (40.000 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 1.514.400 €. Davon wurde bereits ein Teilbetrag i. H. v. 1.132.500 € im ursprünglichen Haushaltsplan genehmigt.

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)	2017	-426.465	28.690.788
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	282.108	28.972.896
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2019	-2.733.771	26.239.125
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	2.556.400	28.795.525
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-1.774.400	27.021.125
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-522.100	26.499.025
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-2.618.228	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-468.400	26.030.625
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-421.400	25.609.225
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-379.400	25.229.825
11	Summe		-3.887.428	

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)	2017	267.709 €	107.658 €	160.051 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.205.115 €	114.449 €	1.090.666 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2019	628.960 €	133.158 €	495.802 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	376.650 €	140.496 €	236.154 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-1.625.954 €	154.912 €	-1.780.866 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-325.100 €	160.700 €	-485.800 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-283.993 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-272.700 €	207.700 €	-480.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-235.300 €	190.300 €	-425.600 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-194.500 €	169.600 €	-364.100 €
11	Summe				-1.554.093 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.805.477	4.435.265	5.098.565	5.161.665
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	0	1.290.600	1.776.400	2.256.800
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.805.477	5.725.865	6.874.965	7.418.465

- 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.

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	376.650	-1.625.954	-325.100	-272.700	-235.300	-194.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-140.496	-154.912	-160.700	-207.700	-190.300	-169.600
	3	Zwischensumme	236.154	-1.780.866	-485.800	-480.400	-425.600	-364.100
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	-15.000	-15.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	236.154	-1.780.866	-485.800	-480.400	-440.600	-379.100
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾)	0	1.290.600	1.776.400	2.256.800	2.447.400	2.794.500
7	Endfällige Kredite	2.805.477	3.081.565	4.435.265	5.098.565	5.161.665	4.977.065	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

3. Nachtragsplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.875.892,44	8.234.900,00	8.328.300,00	+ 724.700,00	9.053.000,00	9.206.000,00	9.359.800,00	9.505.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.777.371,67	2.847.600,00	3.404.900,00	+ 295.400,00	3.700.300,00	3.675.000,00	3.575.800,00	3.595.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.316,31	25.400,00	13.700,00	+ 20.000,00	33.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.316,90	652.100,00	664.000,00	+ 100,00	664.100,00	659.700,00	637.700,00	636.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.388,18	381.400,00	260.600,00	+ 96.000,00	356.600,00	448.100,00	356.600,00	448.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.972,35	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	270.106,70	305.900,00	338.500,00	+ 4.500,00	343.000,00	339.800,00	338.500,00	339.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.515.364,55	12.458.300,00	13.021.000,00	+ 1.140.700,00	14.161.700,00	14.354.600,00	14.294.400,00	14.551.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.910.574,91	2.935.700,00	3.620.700,00	+ 28.300,00	3.649.000,00	3.716.000,00	3.720.800,00	3.751.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.768,37	1.746.700,00	1.488.200,00	+ 388.000,00	1.876.200,00	1.638.400,00	1.501.200,00	1.545.300,00
E11	Abschreibungen		1.008.300,00	1.001.900,00	+ 4.000,00	1.005.900,00	991.400,00	953.800,00	909.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.287.695,28	9.319.600,00	8.149.200,00	- 316.400,00	7.832.800,00	8.098.900,00	8.223.700,00	8.349.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	296.439,41	414.400,00	307.500,00	+ 1.500,00	309.000,00	359.000,00	299.000,00	357.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.687.477,97	15.424.700,00	14.567.500,00	+ 105.400,00	14.672.900,00	14.803.700,00	14.698.500,00	14.913.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.827.886,58	- 2.966.400,00	- 1.546.500,00	+ 1.035.300,00	- 511.200,00	- 449.100,00	- 404.100,00	- 362.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.520,29	15.600,00	15.500,00		15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.963,24	27.700,00	26.400,00		26.400,00	34.700,00	32.700,00	32.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.557,05	- 12.100,00	- 10.900,00		- 10.900,00	- 19.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.846.443,63	- 2.978.500,00	- 1.557.400,00	+ 1.035.300,00	- 522.100,00	- 468.400,00	- 421.400,00	- 379.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.000,00							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.841.443,63	- 2.978.500,00	- 1.557.400,00	+ 1.035.300,00	- 522.100,00	- 468.400,00	- 421.400,00	- 379.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.649,67	- 2.748.100,00	- 1.348.100,00	+ 1.023.000,00	- 325.100,00	- 272.700,00	- 235.300,00	- 194.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.789,35	116.900,00	1.073.700,00	- 521.700,00	552.000,00		12.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.975,78	350.000,00	1.379.000,00	+ 610.900,00	1.989.900,00	637.000,00	332.100,00	40.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.269,53	35.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	251.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.034,66	502.300,00	2.453.700,00	+ 89.200,00	2.542.900,00	638.000,00	595.600,00	41.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.957,73	66.200,00	600.000,00	+ 300.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	405.294,15	2.217.800,00	2.986.200,00	+ 171.100,00	3.157.300,00	1.359.000,00	464.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.251,88	2.284.000,00	3.586.200,00	+ 471.100,00	4.057.300,00	1.509.000,00	614.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.217,22	- 1.781.700,00	- 1.132.500,00	- 381.900,00	- 1.514.400,00	- 871.000,00	- 18.400,00	32.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.432,45	- 4.529.800,00	- 2.480.600,00	+ 641.100,00	- 1.839.500,00	- 1.143.700,00	- 253.700,00	- 162.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.531.700,00	1.132.500,00	+ 381.900,00	1.514.400,00	871.000,00	268.400,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	140.495,62	154.900,00	160.700,00		160.700,00	207.700,00	205.300,00	184.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 140.495,62	1.376.800,00	971.800,00	+ 381.900,00	1.353.700,00	663.300,00	63.100,00	- 184.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

3. Nachtragsplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	132.010,07	503.200,00						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2.649.800,00	1.508.800,00	- 1.023.000,00	485.800,00	480.400,00	190.600,00	347.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.485,55	4.529.800,00	2.480.600,00	- 641.100,00	1.839.500,00	1.143.700,00	253.700,00	162.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.889,03							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.596,52	4.529.800,00	2.480.600,00	- 641.100,00	1.839.500,00	1.143.700,00	253.700,00	162.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 130.121,04	- 503.200,00						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	236.154,05	- 2.903.000,00	- 1.508.800,00	+ 1.023.000,00	- 485.800,00	- 480.400,00	- 440.600,00	- 379.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021			
		2022		265.800,00	265.800,00
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstadt" (90 %) über 4 Jahre (Gesamt: 469.800 €), Ausgaben bei 5292	2021			
		2022		247.800,00	247.800,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landesförderung "Innenstadt-Impulse" (90 %) über 3 Jahre (Gesamt: 162.000 €), Teilbetrag als Sopo veranschlagt, s. 11131.23142 Maßn. 100, Ausgaben bei 5293	2021			
		2022		18.000,00	18.000,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021			
		2022			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021			
		2022			
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** neu bei 11401	2021			
		2022			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	4.500,00		4.500,00
		2022	4.500,00		4.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021			
		2022			
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Einnahmen FelkeCard	2021	4.500,00		4.500,00
		2022	4.500,00		4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2021	500,00		500,00
		2022	500,00		500,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2021			
		2022			
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021	500,00		500,00
		2022	500,00		500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	5.000,00		5.000,00
		2022	5.000,00	265.800,00	270.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	27.400,00		27.400,00
		2022	27.600,00		27.600,00
50221000	Vergütungen ** Stadtmarketing, Erhöhung Personalkosten	2021	22.500,00		22.500,00
		2022	22.500,00		22.500,00
50222000	Leistungszulagen	2021			
		2022			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	1.200,00		1.200,00
		2022	1.300,00		1.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	3.200,00		3.200,00
		2022	3.300,00		3.300,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021	500,00		500,00
		2022	500,00		500,00

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	23.600,00			23.600,00
	2022	15.500,00	285.800,00	3.000,00	298.300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Vertragsverlängerung Smartphone Stadtmarketing, Beschaffung Fahnen, Roll-Ups, Aufsteller,...	2021	2.200,00			2.200,00
	2022	500,00			500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2021				
	2022				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard (1.600 €), sonst. Öffentlichkeitsarbeit (7.100 €), Kooperation Leguano (2.100 €)	2021	16.400,00			16.400,00
	2022	10.000,00		3.000,00	7.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)	2021	5.000,00			5.000,00
	2022	5.000,00			5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten f. Programm "Zukunftsfähige Innenstadt" gem. Finanzierungsplan, über 4 Jahre (Gesamt: 522.000 €), Eigenanteil der Stadt gesamt: 52.200 € (jährlich: 1. Jahr: 18.000 €, 2. Jahr: 15.000 €, 3. Jahr: 10.000 €, 4. Jahr: 9.200 €)	2021				
	2022		265.800,00		265.800,00
52930000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten f. Programm "Innenstadt-Impulse" gem. Finanzierungsplan, über 3 Jahre (Gesamt: 180.000 €), Eigenanteil der Stadt gesamt: 18.000 € (jährlich: 1. Jahr: 5.000 €, 2. Jahr: 6.000 €, 3. Jahr: 7.000 €) tlw. durch Einsparungen finanziert, Teilbetrag investiv veranschlagt, s. 11131.08211 Maßn. 100	2021				
	2022		20.000,00		20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021				
	2022				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** neu bei 11401	2021				
	2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	3.300,00			3.300,00
	2022	2.600,00			2.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen	2021	600,00			600,00
	2022	500,00			500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2021	200,00			200,00
	2022	200,00			200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** neu bei 11401	2021				
	2022				
56240000 Datenverarbeitung ** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software lfd. Kosten Homepage bei 11401	2021	800,00			800,00
	2022	800,00			800,00
56310000 Büromaterial ** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,...	2021	1.100,00			1.100,00
	2022	500,00			500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtmarketing	2021	600,00			600,00
	2022	600,00			600,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** neu bei 11401	2021				
	2022				
56410000 Versicherungsbeiträge ** neu bei 11401	2021				
	2022				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** neu bei 11401	2021				
	2022				

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<i>56930000 Repräsentationen</i>	2021				
<i>** neu bei 11101.5692</i>	2022				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	54.300,00			54.300,00
	2022	45.700,00	285.800,00	3.000,00	328.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 49.300,00			- 49.300,00
	2022	- 40.700,00	- 20.000,00	- 3.000,00	- 57.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 49.300,00			- 49.300,00
	2022	- 40.700,00	- 20.000,00	- 3.000,00	- 57.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	12.600,00			12.600,00
	2022	16.800,00			16.800,00
<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2021	12.600,00			12.600,00
<i>** ILV Gästebeitrag</i>	2022	16.800,00			16.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	12.600,00			12.600,00
	2022	16.800,00			16.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 36.700,00			- 36.700,00
	2022	- 23.900,00	- 20.000,00	- 3.000,00	- 40.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	200,00		200,00
		2022	200,00		200,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021	200,00		200,00
		2022	200,00		200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2021	25.400,00		25.400,00
		2022	13.700,00	20.000,00	33.700,00
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** EGZ Jobcenter	2021	25.400,00		25.400,00
		2022	13.700,00	20.000,00	33.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	6.800,00		6.800,00
		2022	6.800,00		6.800,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Lagermaterial	2021	100,00		100,00
		2022	100,00		100,00
	44120000 Mieten und Pachten ** Mieteinnahme SAG	2021	6.000,00		6.000,00
		2022	6.000,00		6.000,00
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG	2021	700,00		700,00
		2022	700,00		700,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2021			
		2022			
E7	Sonstige laufende Erträge	2021	24.800,00		24.800,00
		2022	24.800,00		24.800,00
	46270000 Versicherungserstattungen	2021			
		2022			
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2021	100,00		100,00
		2022	100,00		100,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub	2021	24.700,00		24.700,00
		2022	24.700,00		24.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	57.200,00		57.200,00
		2022	45.500,00	20.000,00	65.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	732.400,00		732.400,00
		2022	739.500,00		739.500,00
	50221000 Vergütungen	2021	549.800,00		549.800,00
		2022	555.300,00		555.300,00
	50222000 Leistungszulagen	2021			
		2022			
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	42.200,00		42.200,00
		2022	42.700,00		42.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	113.700,00		113.700,00
		2022	114.800,00		114.800,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	2021	600,00		600,00
		2022	600,00		600,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021	26.000,00			26.000,00
** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub	2022	26.000,00			26.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021	100,00			100,00
	2022	100,00			100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	70.600,00			70.600,00
	2022	70.500,00			70.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2021	7.000,00			7.000,00
** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude	2022	7.000,00			7.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	3.000,00			3.000,00
** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück	2022	3.500,00			3.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	2.500,00			2.500,00
** Fremdreinigung	2022	2.500,00			2.500,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2021	45.000,00			45.000,00
** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.	2022	45.000,00			45.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	4.000,00			4.000,00
	2022	4.000,00			4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021	4.100,00			4.100,00
** GWGs bis 1.000 € netto, Austausch Handy (600 €)	2022	3.500,00			3.500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	2021				
** neu bei 5247	2022				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2021	5.000,00			5.000,00
** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf	2022	5.000,00			5.000,00
E11 Abschreibungen	2021	19.600,00			19.600,00
	2022	17.000,00			17.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2021	7.100,00			7.100,00
	2022	7.100,00			7.100,00
53810000 Fahrzeuge	2021	10.900,00			10.900,00
	2022	8.600,00			8.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	1.600,00			1.600,00
	2022	1.300,00			1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	64.600,00			64.600,00
	2022	64.600,00	1.500,00		66.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2021	300,00			300,00
	2022	300,00			300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2021				
	2022				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2021	3.500,00			3.500,00
** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Vorgaben Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken	2022	3.500,00	1.500,00		5.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2021	1.000,00			1.000,00
** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	2022	1.000,00			1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2021				
	2022				
56220000 Leasing	2021	40.000,00			40.000,00
** Leasing Unimog (mit Kaufoption nach Vertragsende), neu ab 2021: Leasing Kehrmaschine (18 Jahre alte Kehrmaschine defekt, Reparatur unwirtschaftlich/nicht mehr möglich)	2022	40.000,00			40.000,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56240000 Datenverarbeitung	2021				
	2022				
56310000 Büromaterial	2021	700,00			700,00
** Toner, Kopien,...	2022	700,00			700,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2021	1.400,00			1.400,00
** Telefon + Handy Bauhof	2022	1.400,00			1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2021	12.800,00			12.800,00
** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung	2022	12.800,00			12.800,00
56810000 Grundsteuer	2021	1.900,00			1.900,00
	2022	1.900,00			1.900,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2021	3.000,00			3.000,00
	2022	3.000,00			3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	887.200,00			887.200,00
	2022	891.600,00	1.500,00		893.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 830.000,00			- 830.000,00
	2022	- 846.100,00	18.500,00		- 827.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 830.000,00			- 830.000,00
	2022	- 846.100,00	18.500,00		- 827.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	830.000,00			830.000,00
	2022	846.100,00		18.500,00	827.600,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	830.000,00			830.000,00
	2022	846.100,00		18.500,00	827.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	830.000,00			830.000,00
	2022	846.100,00		18.500,00	827.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021				
	2022		18.500,00	18.500,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 28101 Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	15.200,00		15.200,00
		2022	15.200,00		15.200,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2021	3.300,00		3.300,00
	** Förderung Change-Vision - Museen im Wandel für Ausstellungstechnik	2022	3.300,00		3.300,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2021	2.500,00		2.500,00
	** Spenden v. Privatpersonen	2022	2.500,00		2.500,00
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021	9.400,00		9.400,00
		2022	9.400,00		9.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021	1.900,00		1.900,00
		2022	1.900,00		1.900,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2021	1.900,00		1.900,00
	** Eintritt Heimatismuseum, Teilnahmegebühren MusPäd-Programme	2022	1.900,00		1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	6.500,00		6.500,00
		2022	6.500,00		6.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021	1.500,00		1.500,00
	** Einnahmen durch Schriftenverkauf usw.	2022	1.500,00		1.500,00
44120000	Mieten und Pachten	2021	5.000,00		5.000,00
	** Wohnung Priorhof	2022	5.000,00		5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2021	3.700,00		3.700,00
		2022	1.500,00		1.500,00
46270000	Versicherungserstattungen	2021	2.300,00		2.300,00
	** Nachtrag 2021: Regulierung Glasschaden aus 2020	2022			
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021	1.400,00		1.400,00
		2022	1.500,00		1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	27.300,00		27.300,00
		2022	25.100,00		25.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	56.200,00		56.200,00
		2022	56.900,00	18.400,00	75.300,00
50221000	Vergütungen	2021	42.100,00		42.100,00
		2022	42.500,00	14.300,00	56.800,00
50222000	Leistungszulagen	2021			
		2022			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	3.100,00		3.100,00
	**	2022	3.200,00	1.100,00	4.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	9.300,00		9.300,00
		2022	9.500,00	3.000,00	12.500,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021	1.600,00		1.600,00
		2022	1.600,00		1.600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021	100,00		100,00
		2022	100,00		100,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	45.800,00			45.800,00
	2022	54.300,00			54.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abfall, usw.	2021	1.800,00			1.800,00
	2022	1.800,00			1.800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, 2022: Erweiterung Zaun + Toranlage 8.000 €	2021	3.000,00			3.000,00
	2022	11.500,00			11.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum gem. Abrechnung Baugenossenschaft Kirn	2021	10.000,00			10.000,00
	2022	10.000,00			10.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke	2021	1.000,00			1.000,00
	2022	1.000,00			1.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	500,00			500,00
	2022	500,00			500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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 €)	2021	13.500,00			13.500,00
	2022	13.500,00			13.500,00
52430000 Aufwand für Kinderbetreuung ** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie, Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp, Nachts im Museum)	2021	2.500,00			2.500,00
	2022	2.500,00			2.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bepflanzungen, Sonst. Verbrauchsmittel	2021	1.500,00			1.500,00
	2022	1.500,00			1.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung, Plakate, usw.	2021	1.000,00			1.000,00
	2022	1.000,00			1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung/Archivierung (8.000 €), Schriftenreihe (3.000 €)	2021	11.000,00			11.000,00
	2022	11.000,00			11.000,00
E11 Abschreibungen	2021	14.900,00			14.900,00
	2022	14.800,00			14.800,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2021	12.800,00			12.800,00
	2022	12.800,00			12.800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2021	200,00			200,00
	2022	200,00			200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	1.900,00			1.900,00
	2022	1.800,00			1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	6.900,00			6.900,00
	2022	6.900,00			6.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe, Gästeführerschulung	2021	2.000,00			2.000,00
	2022	2.000,00			2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2021	100,00			100,00
	2022	100,00			100,00
56240000 Datenverarbeitung ** Pflege, Support Website	2021	1.000,00			1.000,00
	2022	1.000,00			1.000,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten	2021	500,00			500,00
	2022	500,00			500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy	2021	1.400,00			1.400,00
	2022	1.400,00			1.400,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2021	400,00			400,00
** <i>Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kim</i>	2022	400,00			400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2021	1.200,00			1.200,00
** <i>Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>	2022	1.200,00			1.200,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2021	300,00			300,00
** <i>Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer</i>	2022	300,00			300,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	2021				
	2022				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	123.800,00			123.800,00
	2022	132.900,00	18.400,00		151.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 96.500,00			- 96.500,00
	2022	- 107.800,00	- 18.400,00		- 126.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 96.500,00			- 96.500,00
	2022	- 107.800,00	- 18.400,00		- 126.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	51.300,00			51.300,00
	2022	56.900,00			56.900,00
48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2021	51.300,00			51.300,00
** <i>ILV Gästebeitrag</i>	2022	56.900,00			56.900,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	5.900,00			5.900,00
	2022	6.000,00		2.200,00	3.800,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2021	5.900,00			5.900,00
** <i>ILV Bauhof</i>	2022	6.000,00		2.200,00	3.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	45.400,00			45.400,00
	2022	50.900,00		- 2.200,00	53.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 51.100,00			- 51.100,00
	2022	- 56.900,00	- 18.400,00	- 2.200,00	- 73.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021			1.032.300,00
		2022			1.089.000,00
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund **Bezuschussung Hybrid-Heizanlage städt. Kita	2021			
		2022			9.000,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Landeszuweisung KitaPlus (bereits beantragt), Ausgaben bei 5292 (letztmalig 2021)	2021			2.300,00
		2022			
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	2021			1.017.800,00
		2022			1.068.000,00
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021			12.200,00
		2022			12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021			20.000,00
		2022			20.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Krippenbeitrag	2021			20.000,00
		2022			20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021			21.000,00
		2022		29.000,00	50.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten **Essensgeld, auch BuT	2021			21.000,00
		2022		29.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021			
		2022			
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2021			
		2022			
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021			
		2022			
E7	Sonstige laufende Erträge	2021			34.000,00
		2022			34.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2021			
		2022			
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021			34.000,00
		2022			34.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021			1.107.300,00
		2022		29.000,00	1.193.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021			1.238.000,00
		2022			1.250.000,00
50221000	Vergütungen ** Stammpersonal + FSJ, Stellenerhöhung wegen Kita-Zukunftsgesetz bereits berücksichtigt	2021			935.000,00
		2022			944.400,00
50222000	Leistungszulagen	2021			
		2022			

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	72.000,00			72.000,00
	2022	72.700,00			72.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	192.700,00			192.700,00
	2022	194.600,00			194.600,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	2021	700,00			700,00
	2022	700,00			700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021	36.000,00			36.000,00
	2022	36.000,00			36.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021	1.600,00			1.600,00
	2022	1.600,00			1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	116.900,00			116.900,00
	2022	138.500,00			138.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	2021	12.000,00			12.000,00
	2022	12.000,00			12.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück, Errichtung Blitzschutz am bestehenden Gebäude (8.000 €), Ermächtigung aus Vorjahr: 10.000 € f. Erhaltungsanstrich Gesimse inkl. Gerüst, Nachtrag 2022: Erneuerung Heizungsanlage mit entsprechendem Zuschuss	2021	13.500,00			13.500,00
	2022	39.000,00			39.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel	2021	50.000,00			50.000,00
	2022	50.000,00			50.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	1.000,00			1.000,00
	2022	1.000,00			1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Anschaffungen von U3-Bonus (4.400 €), Einrichtung Arbeitsplatz (1.600 €)	2021	9.600,00			9.600,00
	2022	8.000,00			8.000,00
52420000 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	2021	21.000,00			21.000,00
	2022	21.000,00			21.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial	2021	2.000,00			2.000,00
	2022	2.000,00			2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektion	2021	5.000,00			5.000,00
	2022	5.000,00			5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausgaben f. KitaPlus (letztmalig in 2021), Sprachförderung	2021	2.800,00			2.800,00
	2022	500,00			500,00
E11 Abschreibungen	2021	25.900,00			25.900,00
	2022	25.700,00	3.700,00		29.400,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2021				
	2022				
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2021	16.200,00			16.200,00
	2022	16.200,00			16.200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	9.700,00			9.700,00
	2022	9.500,00	3.700,00		13.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	3.700,00			3.700,00
	2022	3.700,00			3.700,00
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	2021	3.700,00			3.700,00
	2022	3.700,00			3.700,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	64.700,00			64.700,00
	2022	64.700,00			64.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fachberatung	2021	5.000,00			5.000,00
	2022	5.000,00			5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2021	200,00			200,00
	2022	200,00			200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	2021	1.500,00			1.500,00
	2022	1.500,00			1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete an die WBG für die Nutzung des Hauses Bernardi (Erhöhung da Erweiterung um 2 Gruppen)	2021	44.000,00			44.000,00
	2022	44.000,00			44.000,00
56220000 Leasing ** Leasing Kopierer	2021	700,00			700,00
	2022	700,00			700,00
56240000 Datenverarbeitung ** Pflegevertrag Homepage	2021	200,00			200,00
	2022	200,00			200,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung	2021	1.300,00			1.300,00
	2022	1.300,00			1.300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr	2021	1.800,00			1.800,00
	2022	1.800,00			1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse	2021	10.000,00			10.000,00
	2022	10.000,00			10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	1.449.200,00			1.449.200,00
	2022	1.482.600,00	3.700,00		1.486.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 341.900,00			- 341.900,00
	2022	- 318.600,00	25.300,00		- 293.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 341.900,00			- 341.900,00
	2022	- 318.600,00	25.300,00		- 293.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	15.700,00			15.700,00
	2022	16.100,00		4.300,00	11.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof	2021	15.700,00			15.700,00
	2022	16.100,00		4.300,00	11.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	- 15.700,00			- 15.700,00
	2022	- 16.100,00		- 4.300,00	- 11.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 357.600,00			- 357.600,00
	2022	- 334.700,00	25.300,00	- 4.300,00	- 305.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	3.700,00		3.700,00
		2022	3.700,00		3.700,00
	<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2021	3.700,00		3.700,00
		2022	3.700,00		3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021			
		2022		30.000,00	30.000,00
	<i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	2021			
	<i>** Essensgeld, auch BuT</i>	2022		30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	3.700,00		3.700,00
		2022	3.700,00	30.000,00	33.700,00
E11	Abschreibungen	2021	18.200,00		18.200,00
		2022	18.200,00		18.200,00
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2021	18.200,00		18.200,00
		2022	18.200,00		18.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	127.200,00		127.200,00
		2022	127.200,00		127.200,00
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2021	2.200,00		2.200,00
	<i>** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung</i>	2022	2.200,00		2.200,00
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2021	125.000,00		125.000,00
	<i>** Personal- u. Sachkostenanteil</i>	2022	125.000,00		125.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	145.400,00		145.400,00
		2022	145.400,00		145.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 141.700,00		- 141.700,00
		2022	- 141.700,00	30.000,00	- 111.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021			
		2022			
E20	Ordentliches Ergebnis	2021	- 141.700,00		- 141.700,00
		2022	- 141.700,00	30.000,00	- 111.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2021			
		2022			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021			
		2022			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 141.700,00		- 141.700,00
		2022	- 141.700,00	30.000,00	- 111.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger)	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	275.200,00		275.200,00
		2022	532.300,00		532.300,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2021			
		2022			
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021	267.100,00		267.100,00
	** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 % der Personalkosten, Kostenerstattungen f. Kinder aus Daubach und Rehbach	2022	524.200,00		524.200,00
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021	8.100,00		8.100,00
		2022	8.100,00		8.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021			
		2022		17.000,00	17.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	2021			
	** Essensgeld, auch BuT	2022		17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	275.200,00		275.200,00
		2022	532.300,00	17.000,00	549.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	293.800,00		293.800,00
		2022	587.600,00		587.600,00
50221000	Vergütungen	2021	235.500,00		235.500,00
	** Personalkosten nach Übernahme ab 07/21	2022	471.100,00		471.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	12.300,00		12.300,00
		2022	24.500,00		24.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	45.900,00		45.900,00
		2022	91.800,00		91.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2021	100,00		100,00
		2022	200,00		200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	92.600,00		92.600,00
		2022	46.800,00	19.000,00	65.800,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2021	7.800,00		7.800,00
	** Wasser/Abwasser, Heizung (6.000 €)	2022	7.800,00		7.800,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	68.800,00		68.800,00
	** Nachtrag: u.a. Einbau Brandschutztüren allg. Unterhaltung, Reparatur Dach/Windfang (8.000 €), Schaffung Mensa im Zuge Kita-Zukunftsgesetz (40.000 €) tw. Ermächtigung von 4.000 €	2022	7.000,00	17.000,00	24.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	12.000,00		12.000,00
		2022	24.000,00		24.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	500,00		500,00
	** Instandhaltung/Reparatur der Ausstattung	2022	1.000,00		1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021	1.000,00		1.000,00
	** Anschaffungen bis 1.000 € netto	2022	2.000,00		2.000,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52420000 Essenskosten	2021				
** Verpflegungskosten	2022		2.000,00		2.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2021	1.000,00			1.000,00
** Beschäftigungsmaterial	2022	2.000,00			2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2021	1.500,00			1.500,00
** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken,...	2022	3.000,00			3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2021				
	2022				
E11 Abschreibungen	2021	15.100,00			15.100,00
	2022	15.100,00			15.100,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2021	14.700,00			14.700,00
	2022	14.700,00			14.700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	400,00			400,00
	2022	400,00			400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	34.300,00			34.300,00
	2022	1.800,00			1.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	1.800,00			1.800,00
** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung	2022	1.800,00			1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2021	32.500,00			32.500,00
** 2021: Trägerwechsel ab Sommer (deshalb nur 1/2 Kosten) an ev. Kirchengemeinde a) Trägeranteil = 47.000 €, b) Sachkostenanteil = 16.500 €,	2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	4.700,00			4.700,00
	2022	6.500,00			6.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2021	1.000,00			1.000,00
** Fachberatung, Fortbildungen	2022	2.000,00			2.000,00
56310000 Büromaterial	2021	500,00			500,00
** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...	2022	1.000,00			1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2021	200,00			200,00
** Kosten Telefon/Internet	2022	500,00			500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2021	3.000,00			3.000,00
** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung	2022	3.000,00			3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	440.500,00			440.500,00
	2022	657.800,00	19.000,00		676.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 165.300,00			- 165.300,00
	2022	- 125.500,00	- 2.000,00		- 127.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 165.300,00			- 165.300,00
	2022	- 125.500,00	- 2.000,00		- 127.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021				
	2022				

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2021				
<i>** ILV Bauhof</i>	2022				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021				
	2022				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 165.300,00			- 165.300,00
	2022	- 125.500,00	- 2.000,00		- 127.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.)	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	350.700,00		350.700,00
		2022	701.900,00	7.200,00	709.100,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021	350.700,00		350.700,00
	** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 %	2022	701.900,00	7.200,00	709.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021			
		2022		20.000,00	20.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	2021			
	** Essensgeld, auch BuT	2022		20.000,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	350.700,00		350.700,00
		2022	701.900,00	27.200,00	729.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	401.200,00		401.200,00
		2022	802.300,00	8.100,00	810.400,00
50221000	Vergütungen	2021	322.500,00		322.500,00
	** Übernahme Personal ab 07/21	2022	645.000,00	6.300,00	651.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	16.400,00		16.400,00
		2022	32.800,00	500,00	33.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	62.100,00		62.100,00
		2022	124.200,00	1.300,00	125.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2021	200,00		200,00
		2022	300,00		300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	60.000,00		60.000,00
		2022	45.000,00	30.000,00	75.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2021	4.000,00		4.000,00
	** Strom, Wasser, Abfall ab Sommer (geschätzt)	2022	8.000,00		8.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	40.000,00		40.000,00
	** Umbau Küche, Anpassung gem. Kita-Zukunftsgesetz	2022	5.000,00		5.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021	12.000,00		12.000,00
		2022	24.000,00		24.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	500,00		500,00
	** Instandhaltung/Reparatur Ausstattung	2022	1.000,00		1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021	1.000,00		1.000,00
	** Anschaffungen bis 1.000 € netto	2022	2.000,00		2.000,00
52420000	Essenskosten	2021			
	** Verpflegungskosten (tlw. auch f. kath. Kita)	2022		30.000,00	30.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2021	1.000,00		1.000,00
	** Beschäftigungsmaterial	2022	2.000,00		2.000,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2021	1.500,00			1.500,00
**Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel	2022	3.000,00			3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2021				
	2022				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	51.800,00			51.800,00
	2022	1.800,00			1.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	1.800,00			1.800,00
** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung	2022	1.800,00			1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2021	50.000,00			50.000,00
** Personal- u. Sachkosten nur noch 1/2-Anteil, da Trägerwechsel ab Sommer	2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	2.200,00			2.200,00
	2022	4.500,00			4.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2021	1.500,00			1.500,00
** Fachberatung, Fortbildungen	2022	3.000,00			3.000,00
56310000 Büromaterial	2021	500,00			500,00
** Porto, Fachliteratur, Kopien	2022	1.000,00			1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2021	200,00			200,00
** Telefon/Internet	2022	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	515.200,00			515.200,00
	2022	853.600,00	38.100,00		891.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 164.500,00			- 164.500,00
	2022	- 151.700,00	- 10.900,00		- 162.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 164.500,00			- 164.500,00
	2022	- 151.700,00	- 10.900,00		- 162.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021				
	2022				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 164.500,00			- 164.500,00
	2022	- 151.700,00	- 10.900,00		- 162.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Großstraße 90	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	38.500,00		38.500,00
		2022	38.500,00		38.500,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2021	12.300,00		12.300,00
	** Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege (für Jugendraum)	2022	12.300,00		12.300,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021	26.200,00		26.200,00
	** Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes - Personalkostenzuschuss 7.700 €, - Betriebskostenzuschuss 18.500 €.	2022	26.200,00		26.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2021	5.300,00		5.300,00
		2022			
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021	5.300,00		5.300,00
	** Auflösung Integrationspauschale f. Streetworker (über IB)	2022			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	43.800,00		43.800,00
		2022	38.500,00		38.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	77.300,00		77.300,00
		2022	72.000,00	9.000,00	81.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2021	77.300,00		77.300,00
	** Nachtrag: Erhöhung Personal- u. Sachkosten um 9.000 € jährlich	2022	72.000,00	9.000,00	81.000,00
	Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum - Personalkosten max. 55.000 €, -Sachkosten max. 10.000 €				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2021	11.500,00		11.500,00
		2022	11.500,00		11.500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2021	11.500,00		11.500,00
	** Miete + NK Jugendraum	2022	11.500,00		11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	88.800,00		88.800,00
		2022	83.500,00	9.000,00	92.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 45.000,00		- 45.000,00
		2022	- 45.000,00	- 9.000,00	- 54.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021			
		2022			
E20	Ordentliches Ergebnis	2021	- 45.000,00		- 45.000,00
		2022	- 45.000,00	- 9.000,00	- 54.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2021			
		2022			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021			
		2022			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 45.000,00		- 45.000,00
		2022	- 45.000,00	- 9.000,00	- 54.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	9.700,00		9.700,00
		2022	9.700,00		9.700,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss des Kreises als Schulträger für die Nutzung der Einrichtung zu Schulsportzwecken entfällt da Vertrag gekündigt wurde	2021			
		2022			
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2021			
		2022			
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021	9.700,00		9.700,00
		2022	9.700,00		9.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2021	1.000,00		1.000,00
		2022	1.000,00		1.000,00
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021	1.000,00		1.000,00
		2022	1.000,00		1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	10.700,00		10.700,00
		2022	10.700,00		10.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	8.100,00		8.100,00
		2022	8.200,00		8.200,00
50221000	Vergütungen	2021	5.500,00		5.500,00
		2022	5.600,00		5.600,00
50222000	Leistungszulagen	2021			
		2022			
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	1.500,00		1.500,00
		2022	1.500,00		1.500,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021	1.000,00		1.000,00
		2022	1.000,00		1.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021	100,00		100,00
		2022	100,00		100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	45.700,00		45.700,00
		2022	26.700,00	41.000,00	67.700,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Sportplatz "Zum Staaren"	2021	2.200,00		2.200,00
		2022	2.200,00		2.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nachtrag: Instandsetzung Flutlichtanlage + Beregnungsmotoren Unterhaltung/Instandsetzung Sportplatz "Zum Staaren"	2021	39.000,00		39.000,00
		2022	20.000,00	41.000,00	61.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto	2021	1.000,00		1.000,00
		2022	1.000,00		1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Rasendünger, Pfähle	2021	3.500,00		3.500,00
		2022	3.500,00		3.500,00
E11	Abschreibungen	2021	11.500,00		11.500,00
		2022	11.500,00		11.500,00

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2021	9.500,00			9.500,00
	2022	9.500,00			9.500,00
53810000 Fahrzeuge	2021	1.500,00			1.500,00
	2022	1.500,00			1.500,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	500,00			500,00
	2022	500,00			500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	200,00			200,00
	2022	200,00			200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2021	100,00			100,00
	2022	100,00			100,00
56810000 Grundsteuer	2021	100,00			100,00
	2022	100,00			100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	65.500,00			65.500,00
	2022	46.600,00	41.000,00		87.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	- 54.800,00			- 54.800,00
	2022	- 35.900,00	- 41.000,00		- 76.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	- 54.800,00			- 54.800,00
	2022	- 35.900,00	- 41.000,00		- 76.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	6.300,00			6.300,00
	2022	6.500,00		1.100,00	5.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof	2021	6.300,00			6.300,00
	2022	6.500,00		1.100,00	5.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	- 6.300,00			- 6.300,00
	2022	- 6.500,00		- 1.100,00	- 5.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	- 61.100,00			- 61.100,00
	2022	- 42.400,00	- 41.000,00	- 1.100,00	- 82.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	200,00		200,00
		2022	200,00	10.700,00	10.900,00
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2021			
	** Förderung Regionalbudget f. Workshops Aktiv- u. Heilwald	2022		10.700,00	10.700,00
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2021	200,00		200,00
		2022	200,00		200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021	140.000,00		140.000,00
		2022	143.000,00		143.000,00
43220000	Entgelte	2021			
	** alle 2 Jahre Einnahmen durch Felketage	2022	3.000,00		3.000,00
43620000	Gästebeitrag	2021	140.000,00		140.000,00
	** Kurtaxe gemäß besonderer Satzung für Übernachtungen.	2022	140.000,00		140.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	1.000,00		1.000,00
		2022	1.000,00		1.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021			
		2022			
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2021	1.000,00		1.000,00
	** Einnahmen durch Stadtführungen	2022	1.000,00		1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2021			
		2022		4.500,00	4.500,00
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021			
	** Auflösung Waldprämie zur Finanzierung Eigenanteil Workshops Aktiv- u. Heilwald	2022		4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	141.200,00		141.200,00
		2022	144.200,00	15.200,00	159.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	5.000,00		5.000,00
		2022	5.100,00	1.800,00	6.900,00
50221000	Vergütungen	2021	3.900,00		3.900,00
	** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal	2022	4.000,00	1.400,00	5.400,00
50222000	Leistungszulagen	2021			
		2022			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2021	300,00		300,00
		2022	300,00	100,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2021	800,00		800,00
		2022	800,00	300,00	1.100,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2021			
		2022			
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021			
		2022			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	6.600,00		6.600,00
		2022	4.300,00	15.200,00	19.500,00

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2021	1.000,00			1.000,00
** Werbung f. Stadtführungen	2022	1.000,00			1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2021	5.600,00			5.600,00
** Nachtrag: Kosten f. Durchführung Workshops Aktiv- und Heilwald (voll finanziert)	2022	3.300,00	15.200,00		18.500,00
versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt, alle 2 Jahre Ausgaben f. Felketa					
E11 Abschreibungen	2021	500,00			500,00
	2022	500,00			500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2021	400,00			400,00
	2022	400,00			400,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2021	100,00			100,00
	2022	100,00			100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	2.000,00			2.000,00
	2022	2.000,00			2.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2021	2.000,00			2.000,00
** Beteiligung an SooNahe-Konzertreihe	2022	2.000,00			2.000,00
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2021				
	2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	28.900,00			28.900,00
	2022	8.000,00			8.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2021				
	2022				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021	20.000,00			20.000,00
** Fortführung Tourismuskonzept	2022				
56310000 Büromaterial	2021	900,00			900,00
** Gästekarten	2022				
56410000 Versicherungsbeiträge	2021	100,00			100,00
** Unfallkasse	2022	100,00			100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2021	7.900,00			7.900,00
** Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell	2022	7.900,00			7.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	43.000,00			43.000,00
	2022	19.900,00	17.000,00		36.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	98.200,00			98.200,00
	2022	124.300,00	- 1.800,00		122.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	98.200,00			98.200,00
	2022	124.300,00	- 1.800,00		122.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	98.000,00			98.000,00
	2022	123.800,00	200,00		124.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	98.000,00			98.000,00
** Verteilung Überschuss Gästebeitrag auf versch. Leistungen + ILV Bauhof (200 €)	2022	123.800,00	200,00		124.000,00

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021	- 98.000,00			- 98.000,00
	2022	- 123.800,00	- 200,00		- 124.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	200,00			200,00
	2022	500,00	- 2.000,00		- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2021	8.234.900,00			8.234.900,00
	2022	8.328.300,00	724.700,00		9.053.000,00
40110000 Grundsteuer A	2021	21.500,00			21.500,00
** Hebesatz: 310 v.H. (mit KEF).	2022	21.500,00			21.500,00
40120000 Grundsteuer B	2021	973.000,00			973.000,00
** ab 2022: 420 v.H.	2022	1.089.800,00			1.089.800,00
Hebesatz: 375 v.H. (mit KEF).					
40130000 Gewerbesteuer	2021	3.500.000,00			3.500.000,00
** Hebesatz: 365 v.H.	2022	3.500.000,00	500.000,00		4.000.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2021	2.529.000,00			2.529.000,00
** lt. Steuerschätzung November Vorjahr	2022	2.620.600,00	206.700,00		2.827.300,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021	904.800,00			904.800,00
	2022	788.500,00	15.200,00		803.700,00
40330000 Hundesteuer	2021	18.000,00			18.000,00
	2022	18.000,00			18.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	2021	288.600,00			288.600,00
	2022	289.900,00	2.800,00		292.700,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	636.100,00			636.100,00
	2022	641.600,00			641.600,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2	2021	540.100,00			540.100,00
	2022	545.600,00			545.600,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2021				
** Teilnahme wahrscheinlich ab 2021 beendet - Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	2022				
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021	96.000,00			96.000,00
** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)	2022	96.000,00			96.000,00
41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land (Erstattung Umlage FDE)	2021				
	2022				
E7 Sonstige laufende Erträge	2021	300,00			300,00
	2022	300,00			300,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2021	300,00			300,00
	2022	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	8.871.300,00			8.871.300,00
	2022	8.970.200,00	724.700,00		9.694.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021				
	2022				
56551000 Einzelwertberichtigung	2021				
	2022				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021				
	2022				

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	8.871.300,00			8.871.300,00
	2022	8.970.200,00	724.700,00		9.694.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021				
	2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	8.871.300,00			8.871.300,00
	2022	8.970.200,00	724.700,00		9.694.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021				
	2022				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021	8.871.300,00			8.871.300,00
	2022	8.970.200,00	724.700,00		9.694.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021 2022				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021 2022	8.931.800,00 7.849.200,00	48.000,00	373.400,00	8.931.800,00 7.523.800,00
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	2021 2022				
54310000 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuererinnahme x 9,59 %	2021 2022	335.600,00 335.600,00	48.000,00		335.600,00 383.600,00
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land ** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft , die über dem Landesdurchschnitt liegt.	2021 2022	152.800,00 55.800,00		28.200,00	152.800,00 27.600,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage: 47,0 %	2021 2022	4.869.200,00 4.300.800,00		114.700,00	4.869.200,00 4.186.100,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage vorläufig: 34,5 %	2021 2022	3.574.200,00 3.157.000,00		230.500,00	3.574.200,00 2.926.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021 2022	8.931.800,00 7.849.200,00	48.000,00	373.400,00	8.931.800,00 7.523.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021 2022	- 8.931.800,00 - 7.849.200,00	- 48.000,00	- 373.400,00	- 8.931.800,00 - 7.523.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021 2022				
E20 Ordentliches Ergebnis	2021 2022	- 8.931.800,00 - 7.849.200,00	- 48.000,00	- 373.400,00	- 8.931.800,00 - 7.523.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021 2022				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021 2022				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2021 2022	- 8.931.800,00 - 7.849.200,00	- 48.000,00	- 373.400,00	- 8.931.800,00 - 7.523.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11131	Öffentlichkeitsarbeit									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
	78571000									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08219000 Sonstige (u.a. Transportbehälter)								30.000,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen im Rahmen "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse", Förderung liegt bei 90%, Großteil im Ergebnishaushalt veranschlagt										
	Gesamtauszahlungen:									30.000,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									30.000,00
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)								27.000,00
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung "Innenstadt-Impulse" für investiven Bereich, Großteil im Ergebnishaushalt veranschlagt										
	Gesamteinzahlungen:									27.000,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									27.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									3.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									3.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
		02990000									
		Unbebaute									
	78510000	Grundstücke									
	Auszahlungen	und									
	für unbebaute	grundstücksgleiche									
78510000	Auszahlungen für	Grundstücke	Rechte /								
unbebaute Grundstücke und	und	sonstige	unbebaute								
grundstücksgleiche	grundstücksgleich	unbebaute	Rechte								
Rechte	Rechte	Grundstücke		23.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				<i>23.500,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Ausgleichsfläche, Teilflächen Westtangente, Zuwegung Funkmast, notwendiger Ankauf im Rahmen von laufenden Widmungsangelegenheiten, Grunderwerbsnebenkosten											
		78530000									
		Auszahlungen									
		für									
		Infrastrukturvermö									
78530000	Auszahlungen für	einschließlich									
Infrastrukturvermögen,	einschließlich	Grundstücke									
einschließlich Grundstücke	und	Grundstücke									
und grundstücksgleiche	grundstücksgleich	04825000									
Rechte	Rechte	Gehwege		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Flächen im Rahmen lfd. Verfahren											
		Gesamtauszahlungen:		26.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		26.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:								6.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	1.000,00	
				31.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Teilflächen, u.a. Korczakstr., Staudernheimer Str.										
				Gesamteinzahlungen:	31.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	31.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.000,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	- 4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	- 4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						5.000,00
11420	Liegenschaften									
108	Ausbau Königsberger Straße									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	04825000 Gehwege			26.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb im Rahmen des Ausbaus Königsberger Straße										
				Gesamtauszahlungen:		26.000,00				
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		26.000,00				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		26.000,00				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		26.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
			78571000								
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze								
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	i.H.v. 1.000,00	08213000 Werkzeuge	6.521,44	6.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				6.521,44	6.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00		
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Geräten mit Verbrennungsmotor durch Geräte mit Akku (Umwelt- und Lärmschutz), Freischneider										
			Gesamtauszahlungen:	6.521,44	6.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.521,44</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.500,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>							<i>3.000,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	6.521,44	6.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.521,44</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.500,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>							<i>3.000,00</i>
11431	Bauhof										
102	Fuhrpark										
			07190000								
			78560000 Maschinen, Auszahlungen technische für Fahrzeuge, Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge / technische sonstige Anlagen Fahrzeuge								
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					25.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung, da Reparatur unwirtschaftlich (Minibagger, Rasenmäher)										
			Gesamtauszahlungen:			25.000,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>25.000,00</i>					
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>25.000,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>25.000,00</i>					
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>25.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)									
118	Raumluftkonzepte, Filteranlagen, Klimageräte städt. Kitas									
	78593000	09600000								
	Auszahlungen für	Anlagen im Bau								
78593000	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		72.900,00						
				72.900,00	527.100,00					
<i>Bemerkung:</i> -wird nicht umgesetzt- Raumluftkonzept, Filteranlagen, Klimageräte										
	Gesamtauszahlungen:			72.900,00						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>72.900,00</i>	<i>527.100,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>- 527.100,00</i>	
68174100	Anzahlung auf	23314100								
Sonderposten zum	Anzahlung auf	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Bund	Sonderposten	auf								
	zum	Sonderposten								
	Anlagevermögen	aus								
	vom Bund	Zuwendungen								
		vom Bund		55.700,00						
				55.700,00	424.300,00					
<i>Bemerkung:</i> -wird nicht umgesetzt- Beantragte Bundesförderung										
	Gesamteinzahlungen:			55.700,00						
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>55.700,00</i>	<i>424.300,00</i>					
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>- 424.300,00</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.200,00						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>17.200,00</i>	<i>102.800,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>- 102.800,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	68174100 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	68174100 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	23314100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		20.900,00	20.900,00				88.700,00	
<i>Bemerkung:</i> -wird nicht umgesetzt- Beantragte Förderung											
Gesamteinzahlungen:					20.900,00						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>20.900,00</i>					<i>88.700,00</i>	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>- 88.700,00</i>	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.200,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.200,00</i>					<i>22.200,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>- 22.200,00</i>	
36553	Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.)										
118	Raumluftkonzepte, Filteranlagen, Klimageräte städt. Kitas										
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		38.100,00	38.100,00				131.900,00	
<i>Bemerkung:</i> -wird nicht umgesetzt- Raumluftkonzept, Luftfilteranlagen, Klimageräte											
Gesamtauszahlungen:					38.100,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>38.100,00</i>					<i>131.900,00</i>	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>- 131.900,00</i>	
	68174100 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	68174100 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	23314100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		27.800,00	27.800,00				108.200,00	
<i>Bemerkung:</i> -wird nicht umgesetzt- Beantragte Förderung											
Gesamteinzahlungen:					27.800,00						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>27.800,00</i>					<i>108.200,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 108.200,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.300,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					10.300,00	23.700,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 23.700,00					
51134	Stadtsanierung										
34	19/0030 Sanierung Synagogenplatz										
		78593000	09600000								
		Auszahlungen	Anlagen im Bau								
78593000	Auszahlungen für	für	-								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			490.000,00	500.000,00					
					490.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag: Ansatzerhöhung wegen gestiegener Baukosten (inkl. Straßenausbau Gymnasialstraße,...) Ausbau Synagogenplatz (Ermächtigung aus Vorjahr: 150.000 €)											
Gesamtauszahlungen:					490.000,00	500.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					490.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						500.000,00					
68260000	Anzahlungen für	68260000	23320000								
Beiträge	Anzahlungen für	Anzahlungen für	Anzahlungen auf								
			Sonderposten								
			aus Beiträgen								
			und ähnlichen								
			Entgelten		264.000,00	250.000,00					
					264.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge											
Gesamteinzahlungen:					264.000,00	250.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					264.000,00						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						250.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					226.000,00	250.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					226.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
51134	Stadtsanierung									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200	23314200							
		68166200	Anzahlungen auf Sonderposten Investitionszuwenk aus / von der EU / Zuwendungen vom Land							
		23314200	Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen vom Land							
										100.000,00
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss)										
			Gesamteinzahlungen:							100.000,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>							<i>100.000,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>100.000,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 100.000,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>							<i>- 100.000,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>- 100.000,00</i>
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen									
108	Ausbau Königsberger Straße									
		78593000	09600000							
		78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		09600000	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							
				128.000,00	2.172.000,00					
				<i>128.000,00</i>	<i>1.922.000,00</i>					
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag: Ansatzaktualisierung gem. Förderbescheid, Ausbau Königsberger Straße; 2021: Planung + Kanalsanierung; 2022: restl. Ausbau, Beitragserhebung ab 2022, Bewilligung I-Stock bereits erfolgt										
			Gesamtauszahlungen:	128.000,00	2.172.000,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>128.000,00</i>	<i>1.922.000,00</i>					
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>250.000,00</i>					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200	23314200							
		68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land							
		23314200	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
										350.000,00
										<i>440.000,00</i>
<i>Bemerkung:</i> Antrag bewilligt, Förderung: 350.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.680.900,00 1.320.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beitragserhebung, wiederkehrende Ausbaubeiträge											
Gesamteinzahlungen:						2.030.900,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>1.760.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>270.900,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					128.000,00	141.100,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>128.000,00</i>	<i>162.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 20.900,00</i>					
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
121	Ausbau Gehwege/Beleuchtung/Bushaltestellen OD L232 (Westtangente bis Schwimmbad)										
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			20.000,00		730.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Ortsdurchfahrt L232 durch LBM, in diesem Zuge wird die Stadt voraussichtl. Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestellen ausbauen/optimieren, Planung ab 2022, Ausbau 2023											
Gesamtauszahlungen:						20.000,00		730.000,00			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>20.000,00</i>		<i>730.000,00</i>			
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					487.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Beitragserhebung, wiederkehrende Beiträge											
Gesamteinzahlungen:								487.000,00			
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>487.000,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00		243.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:											
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						20.000,00		243.000,00			
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.										
30	19/0026 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik										
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau -			50.000,00			50.000,00		
						50.000,00					
<i>Bemerkung: Umrüstung auf LED-Technik in versch. Straßen</i>											
Gesamtauszahlungen:						50.000,00			50.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:						50.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									50.000,00		
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	68141000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		12.500,00			12.500,00		
						12.500,00					
<i>Bemerkung: Bundesförderung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung.</i>											
	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			19.000,00		
						19.000,00					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Umrüstung LED-Technik</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
					31.500,00			31.500,00		
					31.500,00					
								31.500,00		
					18.500,00			18.500,00		
					18.500,00					
								18.500,00		
<hr/>										
54112 94	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a. zusätzliche Straßenbeleuchtung									
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und 04871000 grundstücksgleich Straßenbeleuchtun Rechte / Strom									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
					5.000,00	5.000,00				
<i>Bemerkung: Ergänzung der bestehenden Straßenbeleuchtung mit einzelnen Lampenmasten (aus Verkehrssicherungsgründen)</i>										
					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
					5.000,00	5.000,00				
								5.000,00		
					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
					5.000,00	5.000,00				
								5.000,00		
<hr/>										
55301 100	Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
	68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge							
68270000 Grabnutzungsentgelte				41.746,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
				41.746,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
					41.746,50	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					41.746,50	40.000,00		40.000,00	40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										40.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				- 41.746,50	- 40.000,00	- 40.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				- 41.746,50	- 40.000,00	- 40.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										- 40.000,00	
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)										
98	Fahrradabstellplatz am Bahnhof										
		78593000	09600000								
		Auszahlungen	Anlagen im Bau								
78593000	Auszahlungen für	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			60.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Unterstellmöglichkeit f. Fahrräder um Fahrradinfrastruktur zu stärken, mit entsprechender Förderung, Eigenanteil max. 10.000 € gem. Beschluss											
Gesamtauszahlungen:						60.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						60.000,00					
68166200	Anzahlungen auf	68166200	23314200								
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	Anzahlungen auf	Investitionszuwendungen aus / von der EU / vom Land	Anzahlung auf Sonderposten Zuwendungen vom Land			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Förd. f. Fahrradunterstand, Antrag wird gestellt											
Gesamteinzahlungen:										50.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										10.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
3. Nachtragsplan 2022

05.08.2022
10:19:46

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			Auszahlungen insgesamt:	6.521,44	792.600,00	3.498.500,00		739.000,00	64.000,00	9.000,00
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>6.521,44</i>	<i>792.600,00</i>	<i>3.057.400,00</i>		<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>		<i>441.100,00</i>		<i>730.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
			Einzahlungen insgesamt:	41.746,50	439.800,00	2.530.400,00		528.000,00	72.500,00	41.000,00
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>41.746,50</i>	<i>439.800,00</i>	<i>2.453.700,00</i>		<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>76.700,00</i>		<i>487.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>41.000,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 35.225,06	352.800,00	968.100,00		211.000,00	- 8.500,00	- 32.000,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>- 35.225,06</i>	<i>352.800,00</i>	<i>603.700,00</i>		<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>		<i>364.400,00</i>		<i>243.000,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>- 32.000,00</i>

**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						

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

**Leistung 11131
Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -**

Beschäftigte/r	9a	0,410	0,500	0,256	0,359	
Summe Leistung 11131		0,410	0,500	0,256	0,359	

**Leistung 26201
Arbeitnehmer - Musikpflege (MSA) -**

Beschäftigte/r	12	0,154	0,256	0,256	0,256	
Beschäftigte/r	9b	0,103	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 26201		0,256	0,256	0,256	0,256	

**Leistung 27201
Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei -**

**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	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	12	0,731	0,654	0,589	0,584	
Beschäftigte/r	2	0,154	0,000	0,077	0,077	
Summe Leistung 28101		0,885	0,654	0,666	0,661	

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita Kapellenstraße -							
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 16	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 15	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,910	0,910	0,910	Austritt: 31.08.2022
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	0,545	0,545	0,545	0,545	

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		
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	
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	0,833	0,872	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 3	0,167	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,000	0,769	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,667	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	1,000	0,000	1,000	0,000	Elternzeit, Vertretung durch befristetes Personal
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,731	0,000	0,000	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	0,782	0,718	0,000	0,718	

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 Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 2	0,000	0,705	0,000	0,000	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Elternzeit, Vertretung durch befristetes Personal</i>
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	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	0,923	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Elternzeit, Vertretung durch befristetes Personal</i>
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 4	1,000	1,000	0,000	1,000	
Erfüllung Personalschlüssel	S 8a	0,317	3,163	3,512	0,000	
pädagogisches Personal gesamt		20,670	19,810	18,538	14,416	
Beschäftigte/r interkult. Fachkr.	S 8a	0,000	1,000	0,000	0,000	<i>befristet bis 31.07.2021</i>
Zusatzpersonal gesamt		0,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,769	0,615	0,000	0,000	<i>bis 30.09.2022 abweichend besetzt (EG 1)</i>
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,385	0,385	0,384	0,385	<i>bis 30.09.2022 abweichend besetzt (EG 1)</i>
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,199	0,256	0,256	0,256	<i>bis 30.09.2022 abweichend besetzt (EG 1)</i>

**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	Wirtschaftskraft	2	0,699	0,000	0,000	0,000	bis 30.09.2022 abweichend besetzt (EG 1)
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	5	0,769	0,641	0,641	0,641	
Wirtschaftskräfte gesamt			2,821	1,897	1,281	1,282	
Kita gesamt			23,490	22,708	19,819	15,698	
<i>nachrichtlich:</i>							
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,000	0,000	
Praktikant/in	Anerkennungsprakt.		1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 36521			23,490	22,708	19,819	15,698	
Leistung 36552 Arbeitnehmer - Kita Leinenborn -							
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000			
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	1,000	1,000			
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,718			

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	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,000	<i>seit 01.09.2021</i>	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,231	0,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,573	0,573		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,923		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,572	0,572		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,692	0,615		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,885	0,679		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000		
<i>pädagogisches Personal gesamt</i>			6,952	7,081		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,462	0,462		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,231	0,231		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,306	0,218		
<i>Wirtschaftskräfte gesamt</i>			0,999	0,910		
<i>Kita gesamt</i>			7,951	7,991		
<i>nachrichtlich:</i>						
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500		

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	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500		
Beschäftigte/r	Praktikantin		0,000	1,000		
Summe Leistung 36552			7,951	7,991		

Leistung 36553 Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus -						
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	0,872		
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 13	0,000	0,750		
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	0,763	0,064		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,564	0,564		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,462		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,603	0,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,446	0,308		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,750	0,895		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,536	0,536		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,872	0,442		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,462	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	1,000	0,805			<i>Elternzeit, Vertretung durch befristetes Personal</i>
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,814			
<i>pädagogisches Personal gesamt</i>		8,995	9,512			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,161	0,161			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	1,000	0,771			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,513	0,385			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,500	0,179			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,826	0,826			
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	2	0,513	0,000			
<i>Wirtschaftskräfte gesamt</i>		3,000	2,322			
<i>Kita gesamt</i>		11,995	11,834			

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						
<i>nachrichtlich:</i>						
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,000		
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500		
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500		
Summe Leistung 36553			11,995	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		9b	0,256	0,256	0,294	0,000
Summe Leistung 57311			0,256	0,256	0,294	0,000
Leistung 57501 Arbeitnehmer - Tourismusförderung -						
Beschäftigte/r		12	0,115	0,090	0,090	0,057
Summe Leistung 57501			0,115	0,090	0,090	0,057
Summe Teilhaushalt 1			45,872	44,803	21,839	17,526

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						
Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben						

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -							
Beschäftigte/r	Vorarbeiter/in	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stv. Vorarbeiter/in	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	0,000	
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	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		5	0,000	1,000	0,000	1,000	<i>kw (künftig wegfallend)</i>
Beschäftigte/r		4	1,000	1,000	0,641	0,641	
Beschäftigte/r		4	0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r		2	0,103	0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r		2	1,000	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r		1	1,000	0,000	0,000	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		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
C. Zusammenfassung		2022	2021	2020	30.06.2020	
Beschäftigte/r Reinigungskraft	2Ü	0,292	0,292	0,282	0,292	
Summe Leistung 11431		13,895	13,895	11,526	12,536	

Leistung 42412 Arbeitnehmer - Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage -						
Beschäftigte/r	2	0,160	0,192	0,192	0,167	
Summe Leistung 42412		0,160	0,192	0,192	0,167	

Leistung 51134 Arbeitnehmer - Stadtsanierung -						
Beschäftigte/r	10	0,000	0,000	0,564	0,564	
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	0,154	0,179	0,179	0,160	
Summe Leistung 57321		0,154	0,179	0,179	0,160	

Leistung 57323 Arbeitnehmer - Bürgerhaus Kaisersaal -						
Beschäftigte/r	2	0,179	0,179	0,179	0,160	
Summe Leistung 57323		0,179	0,179	0,179	0,160	

**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 57326 Arbeitnehmer - Haus des Gastes -						
Beschäftigte/r	2Ü	0,000	0,064	0,064	0,000	kw (künftig wegfallend)
Summe Leistung 57326		0,000	0,064	0,064	0,000	
Leistung 57327 Arbeitnehmer - Synagoge -						
Beschäftigte/r	2Ü	0,143	0,076	0,076	0,143	
Summe Leistung 57327		0,143	0,076	0,076	0,143	
Summe Teilhaushalt 2		14,531	14,586	12,794	13,729	
Teilhaushalte 1 und 2						
verschiedene Leistungen						
geringfügig Beschäftigte/r ¹	versch.	0,757	0,757	0,484	0,757	

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

Summe Gemeindeverwaltung		61,160	60,145	35,117	32,012	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

B. Sondervermögen

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim

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		61,160	60,145	35,117	32,012	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

**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		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
C. Zusammenfassung		2022	2021	2020	30.06.2020	
Summe Sondervermögen		0,065	0,065	0,060	0,065	
Summe		61,225	60,210	35,177	32,077	

¹ Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen