

Stiftung
Rheinland – Pfälzisches
FREILICHTMUSEUM
BAD SOBERNHEIM



erleben, wie es wirklich war ...

H a u s h a l t s p l a n

2023

KOPIE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorwort	5
Vorbericht 2023 und Rückblick 2022	6-7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	8-9
Teilergebnishaushalt (nach Leistung mit Einzelkonten)	10-19
Übersicht der Investitionen	20-24
Stellenplan	25
Übersicht über die lfd. Darlehen (Zins- und Tilgungsplan)	26

Haushaltssatzung

der Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2023

Der Stiftungsrat hat auf Grund der Stiftungssatzung vom 13.08.2003 in Verbindung mit dem Stiftungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 19.07.2004 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	866.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.093.000 €
Jahresüberschuss / <u>Jahresfehlbetrag</u>	-226.700 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.700 €

§ 2 Höchstbetrag der Investitionskredite

Der Höchstbetrag der Kredite für Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf **3.000 €**

§ 3 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf **950.000 €**

§ 4 Zuwendungen

Die Zuwendungen der Träger des Stifters werden auf **240.000 €** festgesetzt und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Landkreis Bad Kreuznach:	120.000 €
Verbandsgemeinde Nahe-Glan :	60.000 €
Stadt Bad Sobernheim:	60.000 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als erhebliche Ausgaben im Sinne des § 37 I LHO (über- und außerplanmäßige Ausgaben) gilt der Betrag, der 10% und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes ausmacht, mindestens jedoch 500 €. Beträge über 12.500 € gelten jedoch als wesentlich, unabhängig vom Prozentsatz.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Ausgaben der Kontengruppe 50 (Personalkosten), 52 (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne Marketing, Pädagogik und Museumsladen) und 56 (Sonstiges) sind gegenseitig deckungsfähig.

Außerdem werden alle Investitionsausgaben als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim, den 13.03.2023

gez. Greiner

Michael Greiner
-Vorsitzender des Stiftungsrates-

Vorwort zum Haushaltsplan der Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim

Mit Datum vom 07.08.2003 hat die ADD Trier die Stiftungsgründung genehmigt. Die am 13.08.2003 entstandene Stiftung wurde vom Zweckverband Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim mit Stiftungsgeschäft vom 14. Juli 2003 errichtet.

Gemäß § 2 der Stiftungssatzung hat die Stiftung die Aufgabe, das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim zu erweitern, zu unterhalten, zu betreiben und der Öffentlichkeit zu erschließen.

Zu den Aufgaben der Stiftung gehören insbesondere

1. das Freilichtmuseum zu erhalten und auszubauen,
2. die Dauerausstellung zu pflegen, weiter zu entwickeln, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu dokumentieren und zu präsentieren,
3. den Stiftungszweck fördernde Veranstaltungen zu planen und durchzuführen sowie
4. durch sonstige Maßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zur Belebung und Pflege des Freilichtmuseums beizutragen.

Allgemeines

Die Gesamtplanung des Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseums Bad Sobernheim umfasst vier Baugruppen, welche die verschiedenen Hauslandschaften des Landes Rheinland-Pfalz darstellen, und zwar:

Hunsrück - Nahe
Mosel - Eifel
Mittelrhein - Westerwald
Pfalz - Rheinhessen

Doppik

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt ab dem Jahre 2009 ihre Haushalte nach den Vorschriften der kommunalen Doppik für Rheinland-Pfalz. Der Haushalt für die Stiftung Freilichtmuseum wird mit der gleichen Software geführt und wurde dem doppischen System angepasst.

Vorbericht Zum Haushaltsplan 2023

A) Rückblick auf den Haushalt 2022

In der Sitzung des Stiftungsrates vom 22.03.2022 wurde der Haushaltsplan beschlossen.
Die institutionelle Landesförderung wurde mit Bescheid vom 13.07.2022 in Höhe von 232.600 € bewilligt.

Ergebnis 2022

Im Ergebnishaushalt waren Einnahmen in Höhe von 871.700 € und Ausgaben von 995.200 € veranschlagt. Somit wurde ein Jahresfehlbetrag von 123.500 € festgesetzt.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes war eine Zunahme des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde um rd. 175.100 € geplant. Die vorläufigen Zahlen weisen einen Jahresfehlbetrag aus, jedoch nicht in der geplanten Höhe. Es kann von einer Verbesserung ausgegangen werden.

Die veranschlagte Landeszuwendung (institutionelle Förderung) wurde im laufenden Jahr komplett abgerufen. Der Kassenkredit musste im geplanten Umfang erhöht werden und weist zum 31.12.2022 einen Stand von 757.623 € aus.

Investitionen

Es wurden Projekte aus dem Vorjahr fortgesetzt (u.a. Aufbau Kiosk Kaiserslautern und Aufbau Haus Hördt). Planmäßig beschafft wurde auch ein neuer Kastenwagen für den Fuhrpark.

B) Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Alle Planzahlen der laufenden Einnahmen und Ausgaben wurden den voraussichtlichen Ergebnissen aus 2022 angepasst, soweit diese nicht errechenbar oder festgeschrieben sind.

Im Jahr 2023 muss der Kassenkredit zum Haushaltsausgleich erhöht werden. Ungedeckte Eigenanteile bei Investitionen werden über Darlehen finanziert.

Stellenplan

Der Stellenplan enthält unverändert rd. 9 Stellen einschließlich der Volontariatsstelle.

Personalkosten

Die Personalkosten fallen wegen steigender Lohnkosten in 2023 etwas höher aus.

Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Ausgaben

Aufgrund der defizitären Haushaltslage werden in diesem Bereich nur die notwendigsten Ausgaben eingeplant. Diese liegen hauptsächlich in der Instandsetzung von Gebäuden und Gelände.

Zur Entlastung des neuen Haushaltes wurden erneut Ermächtigungen (Übertragung von Haushaltsmitteln) im Ergebnishaushalt gebildet.

Dies betrifft u.a. folgende Ansätze:

- Marketing (4.000 €)
- Gebäudeunterhaltung (15.000 €)
- Einführung Kassensystem (10.000 €)

Lohn- und Sachkosten an Verbandsgemeindeverwaltung

Zum Ausgleich für geleistete Personal- und Sachkosten an die Verbandsgemeinde wird seit 2015 keine Pauschale mehr erhoben, sondern ein jährlich zu ermittelnder Betrag. Dieser liegt für 2023 bei 62.000 €.

Investitionstätigkeit

Der untenstehenden Auflistung können die geplanten Investitionen entnommen werden.

Für die Maßnahme im Tagelöhnerhaus (Haus Wallhausen) wurde eine Ermächtigung gebildet.

Aufstellung laut Investitionsplan:

Hh-Stelle		Maßnahme	Ermächtigung aus Vorjahr	neuer Ansatz
25101.034307	Tagelöhnerhaus	Elektrik, Inneneinrichtung	15.000 €	- €
25101.034334	Haus Hördt	Aufbau hist. Baustelle		13.000 €
25101.034335	Lehmbaustelle	Befestigung Dach, Statik,...		6.000 €
25101.0548	Ausstellungen	Neuaufbau Ausstellungen		2.000 €
25101.0711	Fahrzeuge	Ankauf Fuhrpark (E-Auto)		10.000 €
25101.0718	Zusatzgeräte Fahrzeuge	Ankauf Kippanhänger		4.000 €
25101.08213	Werkzeug	Ankauf Werkzeug		1.500 €
25101.08221	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Allg. Büromöbel		1.500 €
			15.000 €	38.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung des Fehlbetrages erfolgt über die jährliche Zuweisung der Sparkasse (25.000 €), Zuwendungen vom Freundeskreis (10.000 €) sowie Investitionskredite in Höhe von 3.000 €. Der Kassenkredit erhöht sich um 198.400 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Freilichtmuseum RLP Stiftung

Hauptplan 2023

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	578.003,32	642.800,00	564.300,00	536.300,00	536.300,00	536.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.384,88	180.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.150,02	34.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.007,60	14.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735.545,82	871.700,00	866.300,00	838.300,00	843.300,00	843.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.034,87	577.900,00	579.900,00	585.700,00	591.300,00	597.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.425,94	253.400,00	315.600,00	233.800,00	228.800,00	228.800,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.734,27	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.266,83	102.800,00	122.800,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.461,91	992.100,00	1.080.300,00	943.800,00	944.400,00	950.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.916,09	- 120.400,00	- 214.000,00	- 105.500,00	- 101.100,00	- 107.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.411,41	3.100,00	12.700,00	12.400,00	12.100,00	11.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.411,41	- 3.100,00	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.327,50	- 123.500,00	- 226.700,00	- 117.900,00	- 113.200,00	- 118.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.327,50	- 123.500,00	- 226.700,00	- 117.900,00	- 113.200,00	- 118.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Freilichtmuseum RLP Stiftung

Hauptplan 2023

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.980,74	- 137.000,00	- 166.700,00	- 117.900,00	- 113.200,00	- 118.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.756,54	25.000,00	35.000,00	45.000,00	345.000,00	45.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.756,54	25.000,00	35.000,00	45.000,00	345.000,00	45.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.710,65	48.500,00	38.000,00	84.000,00	505.000,00	65.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710,65	48.500,00	38.000,00	84.000,00	505.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.045,89	- 23.500,00	- 3.000,00	- 39.000,00	- 160.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.934,85	- 160.500,00	- 169.700,00	- 156.900,00	- 273.200,00	- 138.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		23.500,00	3.000,00	39.000,00	160.000,00	20.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	36.705,99	38.100,00	31.700,00	23.000,00	24.000,00	32.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.705,99	- 14.600,00	- 28.700,00	16.000,00	136.000,00	- 12.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.239,18					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.401,66	175.100,00	198.400,00	140.900,00	137.200,00	151.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.934,85	160.500,00	169.700,00	156.900,00	273.200,00	138.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.239,18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.174,03	160.500,00	169.700,00	156.900,00	273.200,00	138.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.686,73	- 175.100,00	- 198.400,00	- 140.900,00	- 137.200,00	- 151.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-	2023

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543.259,18	642.800,00	564.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund <i>** neu bei 42613</i>	22.809,92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land <i>** Institutionelle Landeszuweisung (Erhöhung ab 2022 auf 238.000 €) + Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (10.200 €)</i>	243.650,00	242.800,00	249.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Umlage der Stiftungsträger Landkreis: 120.000 € Stadt + VG: 120.000 €</i>	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen <i>** Aufteilung Förderung Sparkasse (erhöht in 2019), tlw. 25.000 € bei Konto 23146</i>	30.318,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen <i>** allg. Spenden (2.000 €), Zuweisung Instandsetzung WC-Anlagen Hs. Wolfersweiler + Hs. Niederbreisig (30.000 €), Instandsetzung Sägegatter (3.000 €)</i>	6.480,80	40.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen <i>** u.a. Eingliederungszuschüsse für Arbeitsmaßnahmen (Teilhabe am Arbeitsmarkt) befristete Arbeitsverhältnisse</i>	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.384,88	180.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
43210100 Eintrittsgelder <i>** 2022: rd. 167.000 €</i>	126.829,76	160.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
43210200 Eintrittsgeld museale Projekte <i>** Einnahmen Museumspädagogik und Führungen</i>	9.555,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 93,69	7.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Verkaufserlöse (Schriften, Schrott, Tiervverkäufe), Einnahmen Bewirtung Kegelbahn</i>	1.194,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000 Mieten und Pachten <i>** Verpachtung Gaststätte</i>	- 1.900,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten <i>** pauschale Nebenkosten Haus Dierbach, Nutzung Backofen</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige <i>** Fotoerlaubnis, Abo-Card-Erstattung, sonstige Erstattungen, Provision Erlebniskarten</i>	111,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich:-

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.007,60	14.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	46270000 Versicherungserstattungen	1.350,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erträge, die nicht direkt zugeordnet werden können	3.657,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Förderung Digitalisierung Druckerei (bereits im Vorjahr eingegangen)	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.557,97	844.100,00	840.000,00	812.000,00	817.000,00	817.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.034,87	567.400,00	568.400,00	574.100,00	579.500,00	585.300,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer ** Aufwandsentschädigung für Kassen- u. Ladendienst	3.709,16	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	50221000 Vergütungen ** Dienstbezüge Stammpersonal, teilw. gefördert unter 41441 + 41442, Museumsladen s. Leistung 25117	367.211,11	434.100,00	434.200,00	438.600,00	442.900,00	447.400,00
	50222000 Leistungszulagen * Leistungszulagen	6.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige ** Kosten für FSJ/FÖJ verringert da tlw. in Stammpersonal enthalten	5.295,85	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge	27.086,51	30.900,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** gesetzliche Sozialversicherung f Stammpersonal	77.939,22	91.000,00	91.200,00	92.200,00	93.000,00	94.000,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	309,27	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	351,79	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.523,60	223.400,00	288.600,00	206.800,00	201.800,00	201.800,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Alle Ausgaben für Strom, Abfall, Heizung, Wasser, Abwasser (gestiegene Energiekosten; 2021: rd. 66.000 €)	52.501,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** allgemeine Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, lfd. Kosten für Spielplatz, 2023: Glasfaseranschluss Bauhofgebäude	887,71	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52312000 Außenanlagen ** allgemeine Reparaturen an Außenanlagen (u.a. Ziegenweide, Schranken,...), Baumkontrollen (2.200 €), Schließvorrichtung + Kamera Haupttor (800 €)	981,92	3.000,00	6.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Gebäudeunterhaltung (15.000 € aus Vorjahr), Instandsetzung WC-Anlage Hs. Wolfersweiler (10.000 €) + Hs. Niederbreisig (20.000 €), Sägegatter (3.000 €) - finanziert über Freundeskreis - ; Ertüchtigung Töpferei (Übertrag 5.500 €), Instandsetzung Scheune Mosel-Eifel (5.000 €), Kamerasystem Bauhof (1.500 €), Dämmung DG Hs. Medard (3.500 €), Umsetzung Sicherheitskonzept (10.000 €)	9.523,41	49.000,00	53.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Fremdreinigung (11.300 €), Leuchtmittel (200 €), Schädlingsbekämpfung Hs. Niederbreisig (1.500 €),	10.451,79	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung Wege und Plätze	53,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52342000 Kunstgegenstände ** Tierhaltung (6.000 €), Reparaturen Museumsgut, Überarbeitung von bestehenden Ausstellungen (3.000 €), Umsetzung Ausstellungskonzept (30.000 €)	6.414,77	6.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Kosten Fahrzeuge (Reparaturen, Ersatzteile, TÜV-Gebühren), Anhängerkupplung Bus (1.000 €), Rep. Bagger + Gabelstapler	12.652,63	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Fahrzeuge (gestiegene Spritpreise)	7.362,85	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen Büroausstattung und Werkzeuge, Überprüfung Elektrogeräte (E-Check)	4.582,53	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine geringwertige Anschaffungen u.a. Akkuschauber + Fahnenmast (3.000 €), techn. Ausstattung Arbeitsplätze (1.000 €), Abfalleimer (6.000 €), Laubbläser (1.000 €), Spülmaschine Kiosk (1.000 €), Ausstattung Kiosk über Freundeskreis	8.083,95	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung ** Material und Sachkosten für museumspädagogische Programme (auch Sachspenden)	3.395,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52431000 Fahrtkosten und Auslagen für museumspädagogisches Programm ** Fahrtkosten und Aufwandsentschädigung für Museumspädagogik und Führungen	3.890,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbrauchsmittel Bauhof (Schrauben usw.)	1.253,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Eintrittskarten, Kosten f. RLP- u. Freizeitcard , Erhöhung wegen erhöhter Hygienemaßnahmen	5.921,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Werbung (Anzeigen (auch Facebook), Plakate, Flyer, Standgelder bei Messen) -nicht für Aktionsstage (z.B. Herbsttag)- Übertrag aus Vorjahr: 4.000 €	657,47	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten online Ticketverkauf	890,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übertrag aus Vorjahr: Einführung Kassensystem (10.000 €)	2.019,03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.734,27	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde	55.734,27	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.301,15	100.000,00	60.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Kosten für Seminare	232,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Stammpersonal	931,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik Helme, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe	2.430,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** u.a. Kosten Staplerschein Mitarbeiter	342,25	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für: Magazin Pferdsfeld, Erbbauzins, Gasbehälter Druckerei, Kopierer	10.843,61	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Zeiterfassungssystem	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglicher Ansatz f. Rechtsmittel und Sachverständige	2.587,89	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Porto, Software, Abo AZ, Kosten Kopierer + EC-Terminal	4.927,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.955,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56411000 Gebäudeversicherungen ** Versicherungen für Museumsgebäude (Reduzierung wegen Wechsel Versicherung)	25.947,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56412000 Kfz-Versicherungen	3.722,59	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56414000 Unfallversicherungen ** Unfallkasse	1.877,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Spielzeug- und Puppensammlung, Elektronikversicherung, Inventarversicherung Gaststätte	853,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft bei: Dt. Museumsbund, Museumsverband RLP, Landesverband Museumspädagogik RLP, Dt. Gesellschaft f. Volkskunde, Arbeitskreis f. Hausforschung, Tierseuchenkasse neu ab 2015: Mitgliedschaft KAV	915,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000 Grundsteuer	458,19	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.924,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56930000 Repräsentationen ** Verfügungsmittel, Bewirtung, Präsente	350,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.593,89	948.800,00	979.000,00	902.400,00	902.800,00	908.600,00

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.035,92	- 104.700,00	- 139.000,00	- 90.400,00	- 85.800,00	- 91.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.035,92	- 104.700,00	- 139.000,00	- 90.400,00	- 85.800,00	- 91.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.035,92</u>	<u>- 104.700,00</u>	<u>- 139.000,00</u>	<u>- 90.400,00</u>	<u>- 85.800,00</u>	<u>- 91.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25117	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich-	2023

Ergebnishaushalt 25117 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.744,14	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	32.744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen **Zuschuss zu Osterfestern	2.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.243,71	27.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf der Osterfestern	1.770,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen Freilichtmuseum ** Verkäufe Museumsladen - voraussichtlich nur Ansatz - Verbuchung bei Kto 441102 und 441103	29,50	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen (7% MwSt)	2.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44110300 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen (19% MwSt)	3.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44120000 Mieten und Pachten ** langfristige Vermietungen der Museumshäuser (2022: Hs. Wolfersweiler zusätzlich)	2.730,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
44121000 Mieten und Pachten ** kurzfristige Vermietungen (Rat- und Backhaus Hasselbach, Tanzsaal, Weinkulturgut, Kegelbahn)	5.255,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
44122000 Standgelder (Aktionstage) ** Standgelder an Veranstaltungen	30,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44160000 steuerpflichtige Eintrittsgelder für Veranstaltungen	267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nebenkosten aus langfristigen Vermietung der Häuser	1.109,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Erlöse Fahrgeschäfte Museumsfest	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.987,85	27.600,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	

Ergebnishaushalt 25117 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50221000 Vergütungen ** Personal Museumsladen (Vergütung, Sozialversicherung, ZVK), Buchung erfolgt immer zum Jahresabschluss	0,00	10.500,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer ** Ansatz bei 50221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** Ansatz bei 50221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.902,34	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Energiekosten steuerpflichtige Häuser (Ansatz bei 25101)	4.926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung steuerpflichtige Häuser (Ansatz bei 25101)	2.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten Werbung f. steuerpflichtige Veranstaltungen (Ansatz bei 25101)	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wareneinsatz Museumsladen	3.775,46	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** alle Ausgaben anlässlich Veranstaltungen (z.B. Honorare, Sozialabgaben, Bewirtung, Sanitätsdienst, Gema): 13.000 €, Living History: 2.000 €	13.185,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.965,68	2.800,00	62.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000 Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für steuerpflichtige Gebäude	2.764,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Steuernachzahlung f. VwKkostenbeitrag	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.868,02	43.300,00	101.300,00	41.400,00	41.600,00	41.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.119,83	- 15.700,00	- 75.000,00	- 15.100,00	- 15.300,00	- 15.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.119,83	- 15.700,00	- 75.000,00	- 15.100,00	- 15.300,00	- 15.400,00

Ergebnishaushalt 25117 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.119,83</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 75.000,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.411,41	3.100,00	12.700,00	12.400,00	12.100,00	11.800,00	
<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände **Kassenkreditzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute **Zinsen für lfd Investitionskredite</i>	<i>3.411,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.411,41	- 3.100,00	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.411,41	- 3.100,00	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.411,41</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 11.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.01.2023
16:21:05

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
25101	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-										
100	Investitionen Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum										
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000	03430300 Haus Zell/Merl					7.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Hs. Zell-Merl: 2024: Elektroinstallation, Inneneinrichtung Konstruktion											
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000	03430700 Haus Wallhausen (Schmiedgasse)		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Hs. Wallhausen: Elektrik, Inneneinrichtung (Projekt Museumsleitung) aus Vorjahr: 15.000 €											
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000	03433400 Haus Hördt (historische Baustelle)	1.408,60				13.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Hs. Hördt: Mauerwerk, Strom/Wasser, Zimmerarbeiten											
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000	03433500 Lehmbaustelle		2.000,00			6.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Lehmbaustelle: Geräteschuppen, Beschilderung, Strom/Wasser											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.01.2023
16:21:05

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03433600 Gerberhaus Stromberg						400.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Gerberhaus Stromberg ab 2025: Aufbau											
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03980000 Bauhof					10.000,00	50.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Bauhofdepot: 2024: Planung ab 2025: Aufbau											
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ansatz f. noch unkonkrete Maßnahmen											
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	05480000 Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	2.517,53	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausstellungen (Sonderausstellungen,...)											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.01.2023
16:21:05

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07110000 Dienstfahrzeuge		25.000,00	10.000,00		12.000,00		10.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen Fuhrpark (2024: Aufsitzmäher oder kleiner Traktor 12.000 €, 2023: E-Auto über Freundeskreis: 10.000 €)										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			4.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kippanhänger f. Transporter										
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	08213000 Werkzeuge		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2022: Motorsense										
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus		1.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.01.2023
16:21:05

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Werkzeug, allg. Ansatz,											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Büromöbel: allg. Ansatz											
Gesamtauszahlungen:				3.926,13	48.500,00	38.000,00		84.000,00	505.000,00	65.000,00	
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	9.681,54	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 25.000 € Aufteilung Förderung Sparkasse, 50.000 € bei Konto 41446											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.01.2023
16:21:05

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			10.000,00		20.000,00	320.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2023: Zuweisung f. E-Fahrzeug, 2024 ff: Förderung Gerberhaus										
		Gesamteinzahlungen:	9.681,54	25.000,00	35.000,00		45.000,00	345.000,00	45.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 5.755,41	23.500,00	3.000,00		39.000,00	160.000,00	20.000,00	
		Auszahlungen insgesamt:	3.926,13	48.500,00	38.000,00		84.000,00	505.000,00	65.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	9.681,54	25.000,00	35.000,00		45.000,00	345.000,00	45.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 5.755,41	23.500,00	3.000,00		39.000,00	160.000,00	20.000,00	

Zins- und Tilgungsplan Freilichtmuseum

Schuldendienst 2023

DarlehensNr.	Restschuld per 31.12.2022	Zins	Tilgung	Gesamt Euro	Restschuld per 31.12.2023
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2024) Darl.Nr. 6 000 330 651, Blatt 13 Zinsbind. 09/2023; 0,75 %	9.067,46 €	28,70 €	9.067,46 €	9.096,16 €	0,00 €
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2031) Darl.Nr. 6 000 461 266, Blatt 14 Zinsbind. 07/2025; 1,44 %	58.138,74 €	802,62 €	6.420,98 €	7.223,60 €	51.717,76 €
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2025) Darl.Nr. 6 000 545 522, Blatt 15 Zinsbind. 03/2025; 1,29 %	12.311,94 €	134,32 €	5.080,32 €	5.214,64 €	7.231,62 €
Sparkasse Rhein Nahe (bis 2028) Darl. Nr. 6 000 657 293, Blatt 16 Zinsbind. 02/2025; 1,25 %	33.367,03 €	391,33 €	5.508,67 €	5.900,00 €	27.858,36 €
Sparkasse Rhein Nahe (bis 2057) Darl. Nr. 6 090 817 930, Blatt 17 Zinsbind. 03/2026; 0,89 %	51.659,73 €	455,50 €	1.278,50 €	1.734,00 €	50.381,23 €
Investitions- u. Strukturbank (bis 2049) Darl. Nr. 3 700 061 017, Blatt 18 Zinsbind. 03/2029; 0,69 %	25.082,93 €	170,82 €	873,46 €	1.044,28 €	24.209,47 €
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2049) Darl. Nr. 6 091 226 677, FLM 1 Zinsbind. 06/2035; 0,95 %	71.450,92 €	670,21 €	2.414,75 €	3.084,96 €	69.036,17 €
Gesamtsumme:	261.078,75 €	2.653,50 €	30.644,14 €	30.212,68 €	230.434,61 €