



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt für 2023

Seite

1	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	3-4
2	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	5-91
3	Übersicht Investitionen 2023	92
4	Refinanzierung Eigenanteil Kredite (neu ab 2023)	93-94
5	geplante Steuererhöhungen ab 2023	95
6	Übersicht zur Steuerkraft 2023 (inkl. Umlageberechnung)	96
7	Stand der Kreditaufnahmen	97

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2023

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.538.469,03	9.053.000,00	9.131.500,00	9.337.000,00	9.827.500,00	10.171.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.668.335,91	3.700.300,00	3.781.800,00	3.695.500,00	3.589.200,00	3.412.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	34.810,87	33.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.645,74	664.100,00	624.100,00	599.000,00	588.600,00	586.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.076,97	356.600,00	455.700,00	354.000,00	443.000,00	344.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	353.786,01	343.000,00	407.400,00	387.400,00	387.400,00	387.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.152.384,87	14.161.700,00	14.426.500,00	14.398.900,00	14.861.700,00	14.927.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.726.143,77	3.649.000,00	4.308.100,00	4.325.600,00	4.393.800,00	4.410.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.358,34	1.876.200,00	2.017.200,00	2.376.900,00	1.834.700,00	1.670.400,00
E11	Abschreibungen		1.005.900,00	992.900,00	955.300,00	897.300,00	886.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.310.218,34	7.832.800,00	8.717.700,00	8.822.500,00	8.850.000,00	8.868.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	356.052,55	309.000,00	443.800,00	391.600,00	456.600,00	377.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.727.773,00	14.672.900,00	16.479.700,00	16.871.900,00	16.432.400,00	16.212.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.575.388,13	- 511.200,00	- 2.053.200,00	- 2.473.000,00	- 1.570.700,00	- 1.284.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.116,52	15.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.528,09	26.400,00	72.400,00	75.800,00	74.400,00	73.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.411,57	- 10.900,00	- 62.300,00	- 65.700,00	- 64.300,00	- 62.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.581.799,70	- 522.100,00	- 2.115.500,00	- 2.538.700,00	- 1.635.000,00	- 1.347.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220,15					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.582.019,85	- 522.100,00	- 2.115.500,00	- 2.538.700,00	- 1.635.000,00	- 1.347.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.625.954,39	- 325.100,00	- 1.937.800,00	- 2.350.500,00	- 1.451.800,00	- 1.167.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2023

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.044,73	552.000,00	250.000,00	12.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.766,11	1.989.900,00	40.000,00	700.700,00	40.000,00	40.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.552,47	1.000,00	25.000,00	281.000,00	251.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.363,31	2.542.900,00	315.000,00	994.200,00	291.000,00	41.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.047,10	900.000,00	500.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	987.080,39	3.157.300,00	932.000,00	873.000,00	9.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.127,49	4.057.300,00	1.432.000,00	873.000,00	9.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.764,18	- 1.514.400,00	- 1.117.000,00	121.200,00	282.000,00	32.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.068.718,57	- 1.839.500,00	- 3.054.800,00	- 2.229.300,00	- 1.169.800,00	- 1.135.700,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	431.000,00	1.514.400,00	587.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	154.911,53	160.700,00	177.400,00	197.000,00	176.300,00	177.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	276.088,47	1.353.700,00	409.600,00	- 197.000,00	- 176.300,00	- 177.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	817.005,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	975.836,66	485.800,00	2.645.200,00	2.426.300,00	1.346.100,00	1.312.700,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.068.930,58	1.839.500,00	3.054.800,00	2.229.300,00	1.169.800,00	1.135.700,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.400,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.065.529,91	1.839.500,00	3.054.800,00	2.229.300,00	1.169.800,00	1.135.700,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 820.406,12					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.780.865,92	- 485.800,00	- 2.115.200,00	- 2.547.500,00	- 1.628.100,00	- 1.344.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen **Auflösung Ehrensoldrückstellung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.017,98	70.900,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
50110000 Bürgermeister	26.184,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
**Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister						
50120000 Beigeordnete	7.592,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit Geschäftsbereich u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister						
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.930,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**Sitzungsgelder						
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.007,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
**Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte						
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	20.357,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
**Zuführ. Ehrensoldrückstellung						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.876,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
**Ehrensold						
E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.110,31	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Unfallversicherung Mandatsträger						
56920000 Verfügungsmittel	2.110,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen, Kranz Volkstrauertag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.128,29	73.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.128,29	- 73.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.128,29	- 73.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00	- 71.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.128,29</u>	<u>- 73.100,00</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 71.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		265.800,00	134.000,00	128.600,00	76.400,00	
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		247.800,00	80.000,00	65.600,00	76.400,00	
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		18.000,00	54.000,00	63.000,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00					
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** neu bei 11401	150,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.470,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Einnahmen FelkeCard	42.470,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.620,00	270.800,00	139.500,00	134.100,00	81.900,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.498,21	27.600,00	28.200,00	28.400,00	28.700,00	28.900,00
50221000 Vergütungen ** Stadtmarketing	20.335,60	22.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
50222000 Leistungszulagen	295,07					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.598,92	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.268,62	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.932,97	298.300,00	174.000,00	158.100,00	89.400,00	12.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, 2023: Vertragsverlängerung Smartphone Stadtmarketing, Beschaffung Fahnen, Roll-Ups, Aufsteller, Ortseingangsschilder	1.348,07	500,00	7.000,00	500,00	1.000,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15,96					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard, sonst. Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Leguano	4.685,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)	45.733,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 €)	149,54	265.800,00	95.000,00	75.600,00	76.400,00	
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		20.000,00	60.000,00	70.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914,45	2.600,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Grundbetreuung Arbeitsmedizin			100,00	100,00	100,00	100,00
56240000 Datenverarbeitung ** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software lfd. Kosten Homepage bei 11401	119,88	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 Büromaterial ** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,...	284,57	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtmarketing	444,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.345,63	328.500,00	204.400,00	188.400,00	120.000,00	43.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.725,63	- 57.700,00	- 64.900,00	- 54.300,00	- 38.100,00	- 37.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.725,63	- 57.700,00	- 64.900,00	- 54.300,00	- 38.100,00	- 37.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag		16.800,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.800,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.725,63	- 40.900,00	- 42.500,00	- 33.400,00	- 15.700,00	- 15.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	1.170,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Gebühren Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,15		7.600,00	11.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	20,15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Verkauf Chroniken...</i>							
44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>			7.500,00	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
<i>** Erstattung Leasing + Versicherung Diensträder lt. Vertrag</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,15	1.000,00	8.400,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,13	900,00	4.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Wartungskosten Diensträder/Leasing</i>							
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	469,94	900,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2023: u.a. Vertragsverlängerung Smartphone, Office-Lizenzen, neuer Arbeitsplatz Beigeordneter (800 €), Officelizenzen, Ersatzgeräte</i>							
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	9,79						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	463,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag (außer Kränze)</i>							
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Stellenbewertungen</i>							
E11 Abschreibungen		100,00					
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.462,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).</i>							
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	462,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bezuschussung Freundeskreis Städtepartnerschaft Louvres</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.737,75	54.000,00	63.800,00	79.500,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Seminare, Fortbildungen Stadtvorstand</i>							
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	149,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung	270,88	600,00	3.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erstattung Vw.kosten (12.000 €) + NK (4.700 €) an VG (Nutzung Räumlichkeiten im Rathaus I), Miete/NK Archivraum (300 €)	12.409,71	12.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56220000 Leasing ** Leasinggebühren Diensträder (wird erstattet unter 4419)			7.000,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetauftritt (1.200 €), Netzwerkdienstleistungen (1.500 € aus Vorjahr), lfd. Kosten EMail-Konten (1.400 €), lfd. Kosten Datensicherung/Archiv (5.000 €), KIS-ASP-Arbeitsplatz (1.000 €)	1.846,47	13.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten, Kosten f. Anwalt/Gericht (5.000 € aus Vorjahr)		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...	331,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtvorstand	1.877,83	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen, Nachrufe	686,17	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung, vorher bei 11131, Versicherung Diensträder (wird erstattet unter 4419)	17.428,95	14.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge So gut Leben im Alter, Freundeskreis Louvres, Trägerverein Flugplatz Domberg	1.737,23	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.142,88	59.000,00	72.400,00	86.100,00	86.600,00	86.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.952,73	- 58.000,00	- 64.000,00	- 73.900,00	- 73.900,00	- 73.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.952,73	- 58.000,00	- 64.000,00	- 73.900,00	- 73.900,00	- 73.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.952,73	- 60.700,00	- 67.000,00	- 76.900,00	- 76.900,00	- 77.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,66	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.001,66	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** alle Miet- und Pachteinnahmen f. städt. Liegenschaften (auch Johannisplatz)</i>						
44180000 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** NK Johannisplatz</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 907,66					
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	- 907,66					
E7 Sonstige laufende Erträge	95.832,00	84.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	95.832,00	84.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<i>** Gestattungsentgelte (u.a. Windkraft ab 05/23, Funkmast, Außenbestuhlung, usw.)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.926,00	93.900,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,12	6.800,00	9.400,00	9.400,00	8.400,00	8.400,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.960,17	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>** wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke</i>						
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000,00	1.000,00		
<i>** Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr.</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.113,95	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern</i>						
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.231,15	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.791,78	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>** für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler</i>						
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden)</i>						
56810000 <i>Grundsteuer</i>	2.439,37	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.305,27	11.700,00	14.600,00	14.600,00	13.600,00	13.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.620,73	82.200,00	80.500,00	80.500,00	81.500,00	81.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	92.620,73	82.200,00	80.500,00	80.500,00	81.500,00	81.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>13.600,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.500,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.600,00	- 15.000,00	- 15.200,00	- 15.300,00	- 15.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>92.620,73</u>	<u>68.600,00</u>	<u>65.500,00</u>	<u>65.300,00</u>	<u>66.200,00</u>	<u>66.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	34.810,87	33.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	34.810,87	33.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** EGZ Jobcenter						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,44	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Lagermaterial						
44120000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Mieteinnahme SAG						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.684,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich						
E7 Sonstige laufende Erträge		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
46270000 Versicherungserstattungen			100,00	100,00	100,00	100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.495,31	65.500,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.129,85	739.500,00	791.900,00	799.600,00	807.300,00	815.000,00
50221000 Vergütungen	522.320,80	555.300,00	594.300,00	600.200,00	606.100,00	612.000,00
50222000 Leistungszulagen	9.216,02					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	42.512,85	42.700,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	111.417,56	114.800,00	125.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	609,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Vermögenswirksame Leistungen						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.833,15	70.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.050,56	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.524,24	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Fremdreinigung						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.	64.288,26	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.204,40	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Austausch Handy (600 €)	4.111,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** neu bei 5247	40,35					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf	3.613,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		17.000,00	16.100,00	14.800,00	14.000,00	13.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53810000 Fahrzeuge		8.600,00	7.900,00	6.900,00	6.200,00	5.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.100,00	800,00	700,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.283,40	66.100,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Vorgaben Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken	2.751,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	337,71	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	192,30					
56220000 Leasing ** Leasing Unimog (mit Kaufoption nach Vertragsende), neu ab 2021: Leasing Kehrmaschine (18 Jahre alte Kehrmaschine defekt, Reparatur unwirtschaftlich/nicht mehr möglich)	38.752,82	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial ** Toner, Kopien,...	3,76	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy Bauhof	1.248,29	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung	11.977,31	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
56810000 Grundsteuer	1.889,70	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.130,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.246,40	893.100,00	968.300,00	974.700,00	981.600,00	988.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787.751,09	- 827.600,00	- 919.500,00	- 925.900,00	- 932.800,00	- 940.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 787.751,09	- 827.600,00	- 919.500,00	- 925.900,00	- 932.800,00	- 940.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		827.600,00	919.500,00	925.900,00	932.800,00	940.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		827.600,00	919.500,00	925.900,00	932.800,00	940.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		827.600,00	919.500,00	925.900,00	932.800,00	940.000,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 787.751,09</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (MSA)	2023

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.721,31	23.000,00	124.900,00	24.700,00	147.300,00	25.100,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Zuschüsse des Landes zur MSA	60.072,31		65.000,00		65.000,00	
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss der Verbandsgemeinde zur MSA. auch Spenden von Gemeinden/Gemeindeverbänden	23.100,00		23.000,00		23.000,00	
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen ** Spenden Sparkasse	12.500,00					
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden v. Unternehmen f. MSA	6.000,00		20.200,00		35.700,00	
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Erstattung durch Förderverein	30.049,00	23.000,00	16.700,00	24.700,00	23.600,00	25.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.270,36		88.500,00		88.500,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkaufserlöse Abendprogramme, Sponsoring MSA	18.599,47		10.000,00		10.000,00	
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder MSA	16.366,91		20.000,00		20.000,00	
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Kurs- und Anmeldegebühren, Erstattung Übernachtung bei 44191	41.397,98		41.000,00		41.000,00	
44191000	Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen ** Erstattung Übernachtungskosten, Einnahmen durch Inserate im Konzertprogramm	12.906,00		17.500,00		17.500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge			20.000,00			
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung			20.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.991,67	23.000,00	233.400,00	24.700,00	235.800,00	25.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.465,16	18.000,00	43.300,00	20.200,00	45.600,00	20.600,00
50221000	Vergütungen ** nur MSA-Personal	36.095,39	14.100,00	36.100,00	16.100,00	38.300,00	16.500,00
50222000	Leistungszulagen	224,76					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.875,17	1.100,00	1.900,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.265,48	2.800,00	5.300,00	2.800,00	5.400,00	2.800,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,36					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.857,07	3.000,00	118.900,00	3.500,00	118.900,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto	3.790,63		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA	29.154,25	500,00	30.000,00	500,00	30.000,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterkunfts-kosten für Studenten anl. MSA	5.431,46		6.300,00		6.300,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Im Jahr der MSA: Honorare für Dozenten und Organisation der MSA und GEMA 1 Jahr nach der MSA: Zahlung von Künstlersozialabgabe (erfolgt in der Regel zeitversetzt um 1 Jahr).	58.480,73	2.500,00	81.600,00	2.500,00	81.600,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.049,94	2.000,00	65.600,00	1.000,00	65.600,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst	25.090,97	300,00	20.000,00	300,00	20.000,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (13.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €)	23.446,14	1.000,00	38.500,00		38.500,00	
56240000 Datenverarbeitung ** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen	96,35	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00
56310000 Büromaterial	200,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Umb. nicht anrechenbare VSt						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung	186,32	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00
56930000 Repräsentationen ** Bewirtung	1.030,16		3.700,00		3.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.372,17	23.000,00	227.800,00	24.700,00	230.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.619,50		5.600,00		5.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.619,50		5.600,00		5.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.600,00		5.700,00	
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof			5.600,00		5.700,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.600,00		- 5.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.619,50					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Öffentliche Bücherei	2023

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.074,03	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00	900,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.760,00						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.314,03		100,00	100,00	100,00	100,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.000,00	800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
43220000 Entgelte	670,00	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
** Gebühren Onleihe							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde an Medien- u. Sachkosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	538,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	538,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Säumnisgebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.782,73	4.500,00	4.800,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.744,50	10.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
50221000 Vergütungen	4.671,93	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
50222000 Leistungszulagen	219,15						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,19	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.387,41	2.300,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590,19	6.500,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.202,10	500,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	
** GWGs bis 1.000 € netto, 2023: Ankauf Möbelstück							
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.395,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
** Anschaffung Medien Bücherei (tlw. bezuschusst)							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	511,04	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	482,05						
E11 Abschreibungen		4.100,00	3.800,00	3.400,00	2.300,00	1.800,00	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.100,00	3.800,00	3.400,00	2.300,00	1.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.742,33	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000 Datenverarbeitung ** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen, Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional, laufende Kosten Onleihe	3.135,96	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56310000 Büromaterial ** Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw.	470,81	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	862,80	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	92,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.077,02	26.900,00	25.700,00	24.600,00	23.600,00	23.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.294,29	- 22.400,00	- 20.900,00	- 19.900,00	- 19.200,00	- 19.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.294,29	- 22.400,00	- 20.900,00	- 19.900,00	- 19.200,00	- 19.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.294,29	- 22.400,00	- 20.900,00	- 19.900,00	- 19.200,00	- 19.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke	2023

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.679,90	15.200,00	10.400,00	10.400,00	10.100,00	9.600,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **2022: Förderung Change-Vision - Museen im Wandel für Ausstellungstechnik	2.400,00	3.300,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	879,90						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Spenden v. Privatpersonen	400,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.100,00	8.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintritt Heimatmuseum, Teilnahmegebühren MusPäd-Programme	198,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.309,24	6.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen durch Schriftenverkauf usw.	650,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
44120000 Mieten und Pachten ** Wohnung Priorhof	14.659,24	5.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.364,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
46270000 Versicherungserstattungen	2.268,26						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	95,92						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.551,32	25.100,00	34.100,00	34.100,00	33.800,00	33.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.115,92	75.300,00	74.700,00	75.300,00	76.000,00	76.900,00	
50221000 Vergütungen	46.220,26	56.800,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00	
50222000 Leistungszulagen	592,92						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer **	2.993,83	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.308,91	12.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.684,63	54.300,00	54.700,00	42.300,00	40.300,00	38.300,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abfall, usw.	1.704,35	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung	3.290,01	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum gem. Abrechnung Baugenossenschaft Kirm</i>	17.801,90	10.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Handy Museumsleitung (600 €), Drucker + Notebook (1.800 €, Kundenstopper + Schilder, Gartengeräte (2.000 €), Ausstellungstechnik + Tafeln (5.000 € aus Vorjahr), Ordnungssystem mit Schränken+ Kästen (10.000 €)</i>	5.380,89	13.500,00	14.400,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
52430000 <i>Aufwand für Kinderbetreuung</i> <i>** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie, Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp, Nachts im Museum)</i>	35,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Bepflanzungen, Sonst. Verbrauchsmittel</i>	819,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Werbung, Plakate, usw.</i>	65,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Digitalisierung/Archivierung (8.000 €), Schriftenreihe (3.000 €)</i>	3.587,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		14.800,00	14.600,00	14.000,00	13.700,00	13.200,00
53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.800,00	1.600,00	1.000,00	700,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.531,66	6.900,00	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe, Gästeführerschulung</i>	125,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	244,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Grundbetreuung Arbeitsmedizin</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** u.a. Kosten EC-Terminal</i>	1.392,44	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten</i>	828,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon + Handy</i>	1.379,77	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kirm</i>	360,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>	993,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer</i>						
<i>58810000 Grundsteuer</i>	17,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.332,21	151.300,00	152.600,00	137.200,00	135.600,00	134.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.780,89	- 126.200,00	- 118.500,00	- 103.100,00	- 101.800,00	- 100.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.780,89	- 126.200,00	- 118.500,00	- 103.100,00	- 101.800,00	- 100.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.900,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		56.900,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
<i>** ILV Gästebeitrag</i>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.100,00	18.200,00	16.600,00	18.100,00	18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.780,89	- 73.100,00	- 100.300,00	- 86.500,00	- 83.700,00	- 82.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum	2023

Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,89	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.121,66	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Energiekosten Pförtnerhäuschen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Instandhaltung						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Stifteranteil Freilichtmuseum						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	190,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.425,20	62.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.425,20	- 62.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.425,20	- 62.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
** ILV Gästebeitrag am Stifteranteil Freilichtmuseum						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	22.400,00	20.900,00	22.400,00	22.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.425,20	- 32.800,00	- 41.400,00	- 42.900,00	- 41.400,00	- 41.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Johanniskirmes	2023

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>		2.500,00 2.500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder</i>		9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Sponsoring 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintritt Konzerte Kirmes</i>			3.200,00 1.200,00 2.000,00	3.200,00 1.200,00 2.000,00	3.200,00 1.200,00 2.000,00	3.200,00 1.200,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	22,02 22,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,02	11.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen</i>	329,80 329,80	26.200,00 300,00 5.900,00 20.000,00	32.300,00 1.500,00 5.000,00 25.800,00	32.300,00 1.500,00 5.000,00 25.800,00	32.300,00 1.500,00 5.000,00 25.800,00	32.300,00 1.500,00 5.000,00 25.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,80	26.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307,78	- 14.700,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307,78	- 14.700,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 307,78	- 14.700,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Innenstadtfest	2023

Ergebnishaushalt 28118 Innenstadtfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder</i>		2.700,00 2.700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Plakate, Anzeigen, sonst. Werbung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, GEMA, kurzfristige Anmietungen, Security, Hygienemaßnahmen</i>		10.600,00 1.200,00 9.400,00	16.400,00 1.200,00 15.200,00	16.400,00 1.200,00 15.200,00	16.400,00 1.200,00 15.200,00	16.400,00 1.200,00 15.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 7.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28119	Uff de Deck - Veranstaltungsreihe	2023

Ergebnishaushalt 28119 Uff de Deck - Veranstaltungsreihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	5.000,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.000,00	4.000,00				
** beantragte Förderung der Veranstaltungsreihe						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		1.000,00				
** Spenden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,11	3.200,00				
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.724,69					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.349,42	3.200,00				
** Eintritt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.074,11	8.200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634,46	12.500,00				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	689,50	2.100,00				
** Werbung, Plakate, Anzeigen,...						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.944,96	10.400,00				
** Gagen, Kosten f. Technik,...						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.634,46	12.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.560,35	- 4.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.560,35	- 4.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.560,35</u>	<u>- 4.300,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...)	2023

Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	5.000,00 5.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Sponsoring 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintritt 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	11.918,21 840,34 11.077,87		900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.918,21		900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung, Plakate, Anzeigen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, usw. (Weltkindertag, Guitar Night, Melodien im Park,...), Volkstrauertag + St. Martin bei 11401</i>	21.832,08 5.019,76 16.812,32	1.600,00 800,00 800,00	4.500,00 1.000,00 3.500,00	4.500,00 1.000,00 3.500,00	4.500,00 1.000,00 3.500,00	4.500,00 1.000,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.832,08	1.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.913,87	- 1.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.913,87	- 1.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.913,87	- 1.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>**Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)	2023

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.470.930,45	1.089.000,00	1.329.200,00	1.342.000,00	1.355.400,00	1.368.500,00	
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund **2022: Bezuschussung Hybrid-Heizanlage städt. Kita		9.000,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Förderung Sozialraumbudget	13.320,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss Personal städt. Kindergarten, U3-Bonus, Sozialfonds Mittagessen, Sprachförderung	1.457.610,45	1.068.000,00	1.316.700,00	1.329.900,00	1.343.300,00	1.356.700,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	11.600,00	11.600,00	11.300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.347,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Krippenbeitrag	18.347,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.583,60	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten **Essensgeld, auch BuT	27.583,60	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,80						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,80						
E7 Sonstige laufende Erträge	49.719,04	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige **Ausgleich Beschäftigungsverbote von Krankenkassen	49.719,04		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566.648,89	1.193.000,00	1.423.200,00	1.436.000,00	1.449.400,00	1.462.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161.960,97	1.250.000,00	1.585.100,00	1.600.600,00	1.616.400,00	1.632.100,00	
50221000 Vergütungen **Stammpersonal + FSJ, Stellenerhöhung wegen Kita-Zukunftsgesetz bereits berücksichtigt	891.818,83	944.400,00	1.204.900,00	1.217.000,00	1.229.200,00	1.241.400,00	
50222000 Leistungszulagen	12.220,42						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69.098,55	72.700,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	187.842,16	194.600,00	255.400,00	257.900,00	260.500,00	263.100,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige **Vermögenswirksame Leistungen	794,97	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186,04	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.984,29	138.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.</i>	11.370,67	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück</i>	19.281,45	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau,</i> <i>Reinigungsmittel, Leuchtmittel</i>	51.102,22	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** GWGs bis 1.000 € netto</i>	14.227,22	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 <i>Essenskosten</i> <i>** Kosten Mittagessen</i>	10.771,31	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und</i> <i>chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Beschäftigungsmaterial, Portfolio, Fotoentwicklung,</i> <i>Präsente f. Kinder an Veranstaltungen</i>	2.276,74	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier,</i> <i>Reinigungsmittel, Desinfektion</i>	2.961,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /</i> <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Ausgaben Sozialraumbudget</i>	3.992,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		29.400,00	29.300,00	26.100,00	25.200,00	24.600,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		13.200,00	13.100,00	9.900,00	9.000,00	8.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.046,00	3.700,00				
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den</i> <i>öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbände</i> <i>** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung entfällt</i>	7.046,00	3.700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.095,61	64.700,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Seminare, Fachberatung</i>	6.222,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i> <i>und Dienstgänge</i>	101,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i>	1.256,34	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete an die WBG für die Nutzung des Hauses Bernardi</i> <i>(Erhöhung da Erweiterung um 2 Gruppen)</i>	50.566,77	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
56220000 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Kopierer</i>	192,78	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56240000 Datenverarbeitung ** Pflegevertrag Homepage, Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)	47,82	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung	791,31	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr	1.762,14	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse	11.154,33	10.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.086,87	1.486.300,00	1.835.300,00	1.847.600,00	1.862.500,00	1.877.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.562,02	- 293.300,00	- 412.100,00	- 411.600,00	- 413.100,00	- 415.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	209.562,02	- 293.300,00	- 412.100,00	- 411.600,00	- 413.100,00	- 415.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		11.800,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.800,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	209.562,02	- 305.100,00	- 425.100,00	- 424.800,00	- 426.300,00	- 428.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62)	2023

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.580,73	532.300,00	582.900,00	588.400,00	594.300,00	600.100,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.580,73	524.200,00	576.100,00	581.800,00	587.700,00	593.500,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.100,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	7.875,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.455,73	549.300,00	610.900,00	616.400,00	622.300,00	628.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.112,43	587.600,00	693.800,00	700.500,00	707.400,00	714.300,00	
50221000 Vergütungen	189.412,54	471.100,00	524.800,00	530.000,00	535.300,00	540.700,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.520,35	24.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.088,50	91.800,00	112.100,00	113.200,00	114.400,00	115.500,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,04	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709,74	65.800,00	52.000,00	74.000,00	44.000,00	40.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.100,28	7.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.755,12	24.000,00	18.000,00	40.000,00	10.000,00	6.000,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.031,06	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52420000 Essenskosten	2.084,58	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe **Beschäftigungsmaterial	154,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken,...	584,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		15.100,00	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.600,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		14.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	300,00	100,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.813,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung	2.018,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** 2021: Trägerwechsel ab Sommer (deshalb nur 1/2 Kosten) an ev. Kirchengemeinde a) Trägeranteil = 47.000 €, b) Sachkostenanteil = 16.500 €,	26.794,94					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.026,23	6.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen	2.236,37	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	201,00		100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung	338,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...	186,58	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten Telefon/Internet	595,32	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung	1.468,93	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.661,59	676.800,00	778.700,00	807.200,00	784.100,00	786.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.205,86	- 127.500,00	- 167.800,00	- 190.800,00	- 161.800,00	- 158.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.205,86	- 127.500,00	- 167.800,00	- 190.800,00	- 161.800,00	- 158.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 271.205,86</u>	<u>- 127.500,00</u>	<u>- 167.800,00</u>	<u>- 190.800,00</u>	<u>- 161.800,00</u>	<u>- 158.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)	2023

Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.589,19	709.100,00	780.700,00	794.000,00	796.400,00	804.400,00	
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund				5.500,00			
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.589,19	709.100,00	780.700,00	788.500,00	796.400,00	804.400,00	
**Förderung Umstellung LED-Beleuchtung (25 %)							
**Kreis-/Landeszuschuss 87,5 %							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	10.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**Essensgeld, auch BuT							
E7 Sonstige laufende Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Ausgleich Beschäftigungsverbote von Krankenkassen							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.939,19	729.100,00	825.700,00	839.000,00	841.400,00	849.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.386,43	810.400,00	939.500,00	948.700,00	958.000,00	967.400,00	
50221000 Vergütungen	286.878,18	651.300,00	712.300,00	719.500,00	726.700,00	733.900,00	
**Übernahme Personal ab 07/21							
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.861,33	33.300,00	55.200,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.437,21	125.500,00	150.700,00	152.200,00	153.700,00	155.300,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	139,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,66						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.907,57	75.000,00	75.000,00	97.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
**Strom, Wasser, Abfall, Heizung (geschätzt)							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.617,77	5.000,00	10.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
**allg. Unterhaltung, 2024: Umrüstung LED-Beleuchtung							
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	793,26	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Vertretung Reinigungskraft							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Instandhaltung/Reparatur Ausstattung							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.095,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Anschaffungen bis 1.000 € netto							
52420000 Essenskosten	8.568,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**Verpflegungskosten (tlw. auch f. kath. Kita)							

Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe **Beschäftigungsmaterial	239,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel	1.698,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.895,27					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.308,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung	2.720,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Personal- u. Sachkosten nur noch 1/2-Anteil, da Trägerwechsel ab Sommer	32.588,59					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,05	4.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen	593,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,33		200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)	119,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Fachliteratur, Kopien	53,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet	580,05	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	335,84		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.433,89	891.700,00	1.032.800,00	1.064.000,00	1.051.300,00	1.060.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.494,70	- 162.600,00	- 207.100,00	- 225.000,00	- 209.900,00	- 211.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410.494,70	- 162.600,00	- 207.100,00	- 225.000,00	- 209.900,00	- 211.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410.494,70	- 162.600,00	- 207.100,00	- 225.000,00	- 209.900,00	- 211.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)	2023

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld, auch BuT</i>	9.630,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>9.630,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.630,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52420000 Essenskosten</i>	659,22		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>659,22</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Personal- u. Sachkostenanteil</i>	76.190,04	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
	<i>3.334,50</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>72.855,54</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.849,26	145.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.219,26	- 111.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.219,26	- 111.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.219,26	- 111.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00	- 131.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2023

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,41	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			500,00	500,00	500,00	500,00
** Wasser/Abwasser Spielplatz Ziegelei						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.451,41	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)						
E11 Abschreibungen		100,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,41	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.451,41	- 4.600,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.451,41	- 4.600,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.600,00	- 7.300,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.451,41	- 11.200,00	- 10.800,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Großstraße 90	2023

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.936,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.350,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
**Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege (für Jugendraum)							
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.586,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
**Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes - Personalkostenzuschuss 7.700€, - Betriebskostenzuschuss 18.500€.							
E7 Sonstige laufende Erträge	17,32						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,32						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.953,32	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	89.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
**Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum -Personalkosten u. Sachkosten							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.285,16	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.285,16	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
**Miete + NK Jugendraum							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.785,16	92.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.831,84	- 54.000,00	- 49.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.831,84	- 54.000,00	- 49.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.831,84	- 54.000,00	- 49.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2023

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.096,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.096,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
**Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.096,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.096,25	- 12.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.096,25	- 12.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.096,25</u>	<u>- 12.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)	2023

Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier</i>		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	34,76 34,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWG bis 1.000 € netto 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Düngemittel</i>	41.050,76 1.235,55 39.815,21	6.000,00 3.000,00 2.500,00 500,00	10.700,00 5.000,00 3.000,00 200,00	10.700,00 5.000,00 3.000,00 200,00	10.700,00 5.000,00 3.000,00 200,00	10.700,00 5.000,00 3.000,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank bei 5220 enthalten 56410000 Versicherungsbeiträge</i>	69,77 69,77	300,00 200,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.120,53	6.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.085,77	- 5.700,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.085,77	- 5.700,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i>		700,00 700,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.085,77	- 6.400,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage	2023

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.871,86	8.200,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.125,52</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>146,13</i>					
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.494,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		<i>1.000,00</i>				
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>105,41</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,20	67.700,00	8.500,00	58.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.211,20</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.196,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>** allg. Unterhaltung (3.000 €), Übertrag aus Vorjahr: Flutlichtanlage (40.000 €)</i>						
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>						
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<i>** u.a. Rasendünger, Pfähle</i>						
E11 Abschreibungen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	10.700,00
<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>		<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
<i>53810000 Fahrzeuge</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>36,88</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>10,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.325,99	87.600,00	26.800,00	76.800,00	26.700,00	26.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.325,99	- 76.900,00	- 17.100,00	- 67.100,00	- 17.000,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.325,99	- 76.900,00	- 17.100,00	- 67.100,00	- 17.000,00	- 16.500,00

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>5.400,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.100,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.400,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.325,99	- 82.300,00	- 23.100,00	- 73.100,00	- 23.000,00	- 22.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Erstattung Kosten f. B-Pläne</i>	10.889,86 <i>10.889,86</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.889,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne, 2021:</i> <i>Reitheilzentrum (wird erstattet)</i>	27.648,57 <i>27.648,57</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.648,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.758,71	- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.758,71	- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.758,71</u>	<u>- 5.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung	2023

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.962,38 <i>1.118,14</i> <i>432,70</i> <i>86,65</i> <i>324,89</i>					
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	126,40 <i>17,49</i> <i>108,91</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088,78	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.088,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich</i> <i>** Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an Private für Gebäudesanierung.</i>	258,69 <i>258,69</i>	100,00 <i>100,00</i>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	258,69	100,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.830,09	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.830,09	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle	2023

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.200,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.200,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.200,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlagen	2023

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Stromersparnis + Verkauf überschüssiger Strom an Netzbetreiber</i>		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Instandhaltung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Photovoltaik</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>400,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen	2023

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		206.700,00 <i>206.700,00</i>	206.700,00 <i>206.700,00</i>	206.600,00 <i>206.600,00</i>	205.000,00 <i>205.000,00</i>	205.000,00 <i>205.000,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		357.000,00 <i>357.000,00</i>	359.300,00 <i>359.300,00</i>	355.900,00 <i>355.900,00</i>	346.600,00 <i>346.600,00</i>	346.400,00 <i>346.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Vermietung Stellflächen Stettiner Str.</i>	480,00 <i>480,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** Erstattung f. Dritten bei Beschädigungen, Gestattungsentgelte Kleidercontainer</i>	230.766,22 <i>229.094,84</i> <i>1.671,38</i>	182.000,00 <i>180.000,00</i> <i>2.000,00</i>	183.000,00 <i>180.000,00</i> <i>3.000,00</i>	183.000,00 <i>180.000,00</i> <i>3.000,00</i>	183.000,00 <i>180.000,00</i> <i>3.000,00</i>	183.000,00 <i>180.000,00</i> <i>3.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.246,22	749.200,00	752.500,00	749.000,00	738.100,00	737.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Wasser/Abwasser Ringstr. 79, Strom Hebewerk</i> <i>Unterführung Bahnhof, Strom/Wasser Brunnenanlagen</i> <i>Stadtgebiet</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Instandsetzung Buswartehallen, Brunnen im Stadtgebiet</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege,... Ermächtigung aus Vorjahr: 50.000 €</i> <i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>** allg. Unterhaltung Brücken</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Halterungen f. Hundekotbeutel,...</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,...</i>	200.585,36 <i>647,74</i> <i>3.203,04</i> <i>161.275,00</i> <i>30.813,52</i> <i>4.179,58</i> <i>466,48</i>	308.200,00 <i>700,00</i> <i>4.000,00</i> <i>165.000,00</i> <i>90.000,00</i> <i>45.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>2.000,00</i>	247.000,00 <i>1.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>165.000,00</i> <i>50.000,00</i> <i>25.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	297.000,00 <i>1.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>165.000,00</i> <i>100.000,00</i> <i>25.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	297.000,00 <i>1.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>165.000,00</i> <i>100.000,00</i> <i>25.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	297.000,00 <i>1.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>165.000,00</i> <i>100.000,00</i> <i>25.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>
E11 Abschreibungen		665.300,00	667.500,00	663.600,00	649.000,00	648.800,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.300,00	13.300,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00
53530000 Stromversorgungsanlagen		400,00	400,00	200,00		
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		649.500,00	651.300,00	647.600,00	634.200,00	634.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Nutzungsschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese						
56410000 Versicherungsbeiträge	593,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Versicherung Brunnen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.230,05	974.200,00	915.200,00	961.300,00	946.700,00	946.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.016,17	- 225.000,00	- 162.700,00	- 212.300,00	- 208.600,00	- 208.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.016,17	- 225.000,00	- 162.700,00	- 212.300,00	- 208.600,00	- 208.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.000,00	74.000,00	75.000,00	74.700,00	76.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.000,00	74.000,00	75.000,00	74.700,00	76.100,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 67.000,00	- 74.000,00	- 75.000,00	- 74.700,00	- 76.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.016,17	- 292.000,00	- 236.700,00	- 287.300,00	- 283.300,00	- 284.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.	2023

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.400,00	7.400,00	5.600,00	5.600,00	1.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		21.800,00	21.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Kostenerstattungen von Privatpersonen/Unternehmen für verursachte Beschädigungen an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.</i>	20,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	34.200,00	34.000,00	11.700,00	11.700,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Straßenbeleuchtung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ankauf einzelner Leuchtmittel 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	156.010,98	145.100,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		39.100,00	39.000,00	11.400,00	11.400,00	7.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung</i>	406,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.417,77	184.700,00	288.100,00	260.500,00	260.500,00	256.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.397,77	- 150.500,00	- 254.100,00	- 248.800,00	- 248.800,00	- 248.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.397,77	- 150.500,00	- 254.100,00	- 248.800,00	- 248.800,00	- 248.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i>		16.800,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.800,00	- 18.600,00	- 18.800,00	- 18.900,00	- 19.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 156.397,77</u>	<u>- 167.300,00</u>	<u>- 272.700,00</u>	<u>- 267.600,00</u>	<u>- 267.700,00</u>	<u>- 267.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54120	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	926,52	900,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00
50221000 Vergütungen	716,56	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	196,12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.132,94	29.500,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst. Winterdienst	20.327,11	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sinkkastenreinigung v. Fremdfirma	4.303,04	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Streugutbehälter u.a.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** hauptsächlich Streusalz für Winterdienst	4.502,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,68					
56410000 Versicherungsbeiträge	4,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.064,14	30.400,00	32.500,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.064,14	- 30.400,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.700,00	- 32.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.064,14	- 30.400,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.700,00	- 32.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.000,00	125.900,00	127.500,00	127.700,00	129.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		114.000,00	125.900,00	127.500,00	127.700,00	129.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 114.000,00	- 125.900,00	- 127.500,00	- 127.700,00	- 129.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.064,14	- 144.400,00	- 158.400,00	- 160.000,00	- 160.400,00	- 162.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof	2023

Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte ** Parkgebühren</i>	1.583,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.583,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Instandsetzung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Provision KTI für Ticketverkauf</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.583,55					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.583,55					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.583,55</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54621	Tiefgarage	2023

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte ** Parkgebühren Tiefgarage</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Kurzzeitparker/Dauerparker mit/ohne Vertrag 44120100 Miete und Pachten - ohne MWSt. ** bei 4412 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** von DMNS Immobilien, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.</i>	4.755,64	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	869,42	400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.625,06	46.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Tiefgarage 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, Ermächtigung aus Vorjahr (Auftrag Boden): 25.000 €, Behebung Schäden (25.000 €), 2024: Pumpensumpf + LED-Umstellung: 270.000 € 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Tiefgarage, Bewirtschaftung ** Fremdreinigung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	20.872,62	23.300,00	54.200,00	299.200,00	29.200,00	29.200,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internetanschluss 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer</i>	7.781,02	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.653,64	54.200,00	85.000,00	330.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.028,58	- 7.800,00	- 38.500,00	- 283.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.028,58	- 7.800,00	- 38.500,00	- 283.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>		<small>15.500,00</small>	<small>17.100,00</small>	<small>17.300,00</small>	<small>17.400,00</small>	<small>17.600,00</small>
<small>** ILV Bauhof</small>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.500,00	- 17.100,00	- 17.300,00	- 17.400,00	- 17.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.028,58</u>	<u>- 23.300,00</u>	<u>- 55.600,00</u>	<u>- 300.800,00</u>	<u>- 30.900,00</u>	<u>- 31.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,21	93.500,00	27.600,00	92.600,00	57.600,00	92.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	581,56	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.233,29	85.000,00	20.000,00	85.000,00	50.000,00	85.000,00
** Baumpflege, Baumkataster (80.000 € davon 65.000 € aus Vorjahr), zusätzlich jährl. 5.000 € Unterhaltung Grünanlagen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung Sitzbänke						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** u.a. Austausch Mülleimer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.982,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw.						
E11 Abschreibungen		700,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.452,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.452,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.249,85	98.200,00	31.600,00	96.600,00	61.600,00	96.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.249,85	- 98.200,00	- 31.600,00	- 96.600,00	- 61.600,00	- 96.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.249,85	- 98.200,00	- 31.600,00	- 96.600,00	- 61.600,00	- 96.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421.900,00	465.700,00	472.200,00	472.800,00	479.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421.900,00	465.700,00	472.200,00	472.800,00	479.000,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 421.900,00	- 465.700,00	- 472.200,00	- 472.800,00	- 479.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.249,85	- 520.100,00	- 497.300,00	- 568.800,00	- 534.400,00	- 575.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.	2023

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>220,15</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220,15	- 300,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 220,15	- 300,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2023

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.948,10	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.948,10	1.800,00					
** Erstattung OG's f. Grabmalprüfungen entfällt ab 2023							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.536,89	72.000,00	75.300,00	74.100,00	72.900,00	71.300,00	71.300,00
43220000 Entgelte	29.432,30	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten							
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.104,59	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		41.000,00	39.800,00	38.600,00	37.400,00	35.800,00	35.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,75						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.372,75						
E7 Sonstige laufende Erträge	99,04						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	99,04						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.956,78	75.000,00	76.500,00	75.300,00	74.100,00	72.500,00	72.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.530,97	11.100,00	11.800,00	12.000,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
50221000 Vergütungen	8.761,35	8.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
50222000 Leistungszulagen	214,44						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	695,62	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.859,56	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.779,64	33.100,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.667,93	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Wasser- und Kanalgebühren, Strom, Containermiete und Abfuhr							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.594,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung							
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,91		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vertretung Reinigungskraft							
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Instandsetzung Friedhofswege							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322,53	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto							

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Friedhofs- und Bestattungswesen ** Bepflanzungen (auch Felkegrab)	26,16	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Spezialfirma , Grabsteinprüfung	14.958,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,93	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. Bekleidung Friedhofswärter		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	366,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung	1.754,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.431,54	49.300,00	62.600,00	62.800,00	63.200,00	63.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.474,76	25.700,00	13.900,00	12.500,00	10.900,00	9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.474,76	25.700,00	13.900,00	12.500,00	10.900,00	9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.200,00	125.000,00	126.600,00	126.800,00	128.600,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		113.200,00	125.000,00	126.600,00	126.800,00	128.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 113.200,00	- 125.000,00	- 126.600,00	- 126.800,00	- 128.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.474,76	- 87.500,00	- 111.100,00	- 114.100,00	- 115.900,00	- 119.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2023

Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>6.726,45</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>**Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräberpflege = 1.300 €; Pflegepauschale jüdischer Friedhof = 6.700 €.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.726,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**Instandsetzung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof (u.a. Bänke, Papierkörbe, Zaunanlage)</i>							
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.726,45	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.726,45	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>6.500,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.400,00</i>
<i>**ILV Bauhof</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.726,45	1.100,00	600,00	500,00	500,00	500,00	400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz	2023

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund **Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023 für 20 Jahre) - keine Zweckbindung, allg. Finanzierungsmittel</i>			100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf liegendes Holz 44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht f. Waldwegebau</i>	79.826,08 <i>79.826,08</i>	126.700,00 <i>116.000,00</i> <i>10.700,00</i>	115.700,00 <i>105.000,00</i> <i>10.700,00</i>	115.700,00 <i>105.000,00</i> <i>10.700,00</i>	115.700,00 <i>105.000,00</i> <i>10.700,00</i>	115.700,00 <i>105.000,00</i> <i>10.700,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale</i>	- 29.534,31 <i>- 32.350,00</i> <i>2.815,69</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.291,77	129.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.293,05 <i>2.120,32</i> <i>35,65</i> <i>137,08</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Saat- und Pflanzgut für Aufforstung 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz</i>	99.467,82 <i>33,47</i> <i>10.700,00</i> <i>919,94</i> <i>16.418,21</i> <i>1.380,34</i> <i>39.888,96</i> <i>15.885,62</i> <i>1.042,40</i> <i>23.898,88</i>	134.000,00 <i>10.700,00</i> <i>500,00</i> <i>15.500,00</i> <i>2.000,00</i> <i>43.800,00</i> <i>6.000,00</i> <i>500,00</i>	126.500,00 <i>10.700,00</i> <i>500,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>41.300,00</i> <i>6.000,00</i> <i>500,00</i>	126.500,00 <i>10.700,00</i> <i>500,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>41.300,00</i> <i>6.000,00</i> <i>500,00</i>	126.500,00 <i>10.700,00</i> <i>500,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>41.300,00</i> <i>6.000,00</i> <i>500,00</i>	126.500,00 <i>10.700,00</i> <i>500,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>41.300,00</i> <i>6.000,00</i> <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.936,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.729,66	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	227,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	704,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.274,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.697,27	146.600,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.405,50	- 17.100,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.405,50	- 17.100,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.405,50</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>79.400,00</u>	<u>79.400,00</u>	<u>79.400,00</u>	<u>79.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim	2023

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.300,00	27.800,00	27.900,00	7.400,00	7.600,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		1.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
** Anteil Astschere (400 €), Abnahme Verb. ggü Jagdgenossenschaft						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.100,00	21.100,00	21.100,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.349,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44120000 Mieten und Pachten	20.349,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege 7.000 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.349,00	35.600,00	41.100,00	41.200,00	20.700,00	20.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.223,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ausbau bzw. Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand, aus Vorjahr: Instandsetzung Weg zum Flugplatz Domberg						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		22.100,00	22.100,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.100,00	22.100,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187,40	4.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	187,40	4.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,45	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00				
** Miete f. Astschere						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.017,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.428,05	32.700,00	28.400,00	28.400,00	7.800,00	7.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.920,95	2.900,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00				
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige		100,00				
** Sonderrücklage wird ab 2022 nicht mehr im Haushalt der Stadt geführt						

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	5.920,95	3.000,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.400,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>12.400,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>14.100,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.400,00	- 13.700,00	- 13.800,00	- 13.900,00	- 14.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.920,95</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55592	Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler	2023

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (1.200 €)</i>	3.877,89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.877,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Eckweiler im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.</i>	1.668,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.300,00	3.300,00	3.300,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an OG Auen= 600 € Forstverwaltung=1.100 € ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>	1.994,19	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i>	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877,89	6.700,00	6.500,00	6.500,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,00	- 200,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> <i>** Sonderrücklage wird ab 2022 nicht mehr im Haushalt der Stadt geführt</i>		100,00	100,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00	- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>	<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55593	Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld	2023

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.524,92 1.524,92	17.400,00	17.400,00	17.400,00	1.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (2.500 €)</i>	7.000,00 7.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.524,92	21.900,00	21.900,00	21.900,00	5.700,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Pferdsfeld im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.</i>	6.091,70 6.091,70	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i>		17.300,00 15.200,00 2.100,00	17.300,00 15.200,00 2.100,00	17.200,00 15.200,00 2.000,00	1.200,00 1.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an Jagdgenossen 300 € Forstverwaltung 1.600 €. ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>	1.890,74 1.890,74	2.200,00 2.200,00	1.900,00 1.900,00	2.000,00 2.000,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Hacker</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i>	542,48 192,48 350,00	400,00 400,00	600,00 200,00 400,00	600,00 200,00 400,00	600,00 200,00 400,00	600,00 200,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.524,92	21.900,00	21.800,00	21.800,00	5.700,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> <i>** Sonderrücklage wird ab 2022 nicht mehr im Haushalt der Stadt geführt</i>		100,00 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00				

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	2023

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>			1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder (inkl. Strom + Werbepauschale) an Wochenmärkten (4.000 €), Krammärkte (1.000 €), Weihnachtsmarkt (400 €)</i>		6.700,00 <i>6.700,00</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** bei Standgeld enthalten</i>	3.483,00 <i>3.483,00</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	152,56 <i>152,56</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.635,56	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen ** Vergütung Marktmeisterin/Eventmanagerin 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	10.865,60 <i>9.037,22</i> <i>99,93</i> <i>708,10</i> <i>1.020,35</i>	11.600,00 <i>9.000,00</i> <i>700,00</i> <i>1.900,00</i>	15.600,00 <i>13.100,00</i> <i>1.000,00</i> <i>1.500,00</i>	15.800,00 <i>13.200,00</i> <i>1.000,00</i> <i>1.600,00</i>	16.000,00 <i>13.400,00</i> <i>1.000,00</i> <i>1.600,00</i>	16.100,00 <i>13.500,00</i> <i>1.000,00</i> <i>1.600,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, u.a. Notebook (1.200 €) + Arbeitsplatz 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Gema, KSK, Anmietung Stände,... f. Krammärkte + Weihnachtsmarkt</i>	6.875,66 <i>2.218,01</i> <i>535,15</i> <i>540,32</i> <i>3.582,18</i>	17.400,00 <i>2.500,00</i> <i>200,00</i> <i>2.800,00</i> <i>11.900,00</i>	24.300,00 <i>4.000,00</i> <i>2.800,00</i> <i>3.000,00</i> <i>14.500,00</i>	22.500,00 <i>4.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>14.500,00</i>	22.500,00 <i>4.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>14.500,00</i>	22.500,00 <i>4.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>14.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	520,64 <i>499,00</i>	1.300,00 <i>600,00</i>	1.400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>400,00</i>	1.400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>400,00</i>	1.400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>400,00</i>	1.400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>400,00</i>

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56410000</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>21,64</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.261,90	30.300,00	41.300,00	39.700,00	39.900,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.626,34	- 23.600,00	- 34.400,00	- 32.800,00	- 33.000,00	- 33.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.626,34	- 23.600,00	- 34.400,00	- 32.800,00	- 33.000,00	- 33.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>58100000</i> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.626,34</u>	<u>- 25.200,00</u>	<u>- 36.200,00</u>	<u>- 34.600,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 34.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.	2023

Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.789,03						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.789,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.789,03						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,19	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	561,75	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.802,44	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319							
E11 Abschreibungen		2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.943,11	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.943,11	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Versicherungen f. Brunnen bei 54101, Versicherungen f. Grillplatz usw. bei 57319							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.307,30	10.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.518,27	- 10.500,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.518,27	- 10.500,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.518,27	- 13.600,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 9.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60	2023

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.100,00	13.100,00	73.100,00	13.100,00	13.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land				60.000,00		
**I-Stock-Förderung f. Austausch Heizung in 2024						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		16.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.188,15	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44120000 Mieten und Pachten	6.408,15	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
**Miete Soonwaldstraße 60						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Nebenkostenerstattung für Wohnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	534,07	300,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	534,07	300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.722,22	22.200,00	19.200,00	79.200,00	19.200,00	19.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.720,32	7.400,00	7.900,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00
50221000 Vergütungen	5.448,16	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
50222000 Leistungszulagen	139,73					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	433,05	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.587,64	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.790,55	46.600,00	60.300,00	190.300,00	60.300,00	60.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.552,38	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
** Strom, Heizung, Abfall, Wasser, usw.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.084,74	5.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00
** allg. Bauunterhaltung einschl. Instandhaltung für Wohnung, 2024: Erneuerung Heizung (I-Stock-Antrag wird gestellt)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.153,43	10.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung (1.000€)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffung bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Falthandtücher, Seife						
E11 Abschreibungen		28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		27.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.522,84	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> ** <i>Telefonkosten + Internet</i>	1.287,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> ** <i>Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft</i> <i>Kirn</i>	355,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** <i>Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i>	2.880,59	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.033,71	87.500,00	97.900,00	227.900,00	98.200,00	98.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.311,49	- 65.300,00	- 78.700,00	- 148.700,00	- 79.000,00	- 79.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.311,49	- 65.300,00	- 78.700,00	- 148.700,00	- 79.000,00	- 79.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>ILV Bauhof</i>		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.311,49	- 67.300,00	- 80.900,00	- 150.900,00	- 81.300,00	- 81.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5	2023

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten **NK-Erstattung durch AWO	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	132,14	100,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	132,14	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.038,86	17.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
50221000 Vergütungen			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			300,00	300,00	300,00	300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665,30	28.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Abfall, Wasser	10.396,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, Wartungskosten gem. Verträgen f. Aufzug usw.	10.944,44	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung	9.132,48	9.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	191,83	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,78	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.783,62	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56810000 Grundsteuer	73,16		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.522,08	53.600,00	67.900,00	67.900,00	68.100,00	68.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.483,22	- 35.800,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.400,00	- 50.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.483,22	- 35.800,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.400,00	- 50.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>		<small>2.700,00</small>	<small>3.000,00</small>	<small>3.000,00</small>	<small>3.000,00</small>	<small>3.100,00</small>
<small>** ILV Bauhof</small>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.483,22</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 53.200,00</u>	<u>- 53.200,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 53.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9	2023

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	74.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			70.000,00			
** Landesförderung Aktive Stadt f. Dachsanierung Philippskirche (70 %)						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853,51	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.610,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Benutzungsgebühr Kaisersaal + Philippskirche						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.243,51	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattung Nebenkosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000,00			
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten			17.000,00			
** Nachzahlung Nebenkosten Nutzung durch VG als Sitzungssaal						
E7 Sonstige laufende Erträge	308,93	200,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	308,93	200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.162,44	14.200,00	100.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.629,40	7.100,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
50221000 Vergütungen	4.945,59	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
50222000 Leistungszulagen	140,52					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.441,64	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.712,44	31.000,00	166.800,00	85.800,00	41.800,00	40.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.300,91	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.376,80	5.000,00	131.000,00	51.000,00	6.000,00	6.000,00
** allg. Unterhaltung, Boden, Anstrich, Dosieranlage, Lichttechnik, Eingangsportale Kirche (insgesamt 70.000 €, aufgeteilt auf 2 Jahre: 25.000 €/45.000 €), Dachsanierung Philippskirche (100.000 € tlw. finanziert über Landesförderung)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
** GWGs bis 1.000 € netto						

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife,...	34,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		9.000,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.924,44	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.	2.274,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister	384,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung	3.264,57	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.266,28	53.100,00	189.300,00	108.000,00	64.200,00	63.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.103,84	- 38.900,00	- 88.400,00	- 94.500,00	- 50.700,00	- 49.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.103,84	- 38.900,00	- 88.400,00	- 94.500,00	- 50.700,00	- 49.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	3.800,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag		7.900,00	3.800,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.600,00	3.400,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.103,84	- 31.300,00	- 85.000,00	- 91.400,00	- 47.400,00	- 46.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)	2023

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	26,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung</i>	4.127,70	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Inventarversicherung</i>	1.187,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,32	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.289,20	- 8.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.289,20	- 8.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.289,20	- 8.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)	2023

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.900,00 <i>1.900,00</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	120,89 <i>120,89</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,89	1.900,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Wasser, Abwasser</i>	58.532,24 <i>2.891,71</i>	49.000,00 <i>3.500,00</i>	70.000,00 <i>5.000,00</i>	70.000,00 <i>5.000,00</i>	70.000,00 <i>5.000,00</i>	70.000,00 <i>5.000,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** a) Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge zu den Bahnsteigen mit der Fa. Otis; b) Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof.</i>	21.046,51	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen</i>	33.071,74	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.522,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		4.500,00 <i>4.500,00</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.715,22 <i>1.715,22</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.247,46	55.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.126,57	- 53.400,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.126,57	- 53.400,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Gästebeitrag</i>		12.200,00 <i>12.200,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.200,00	- 1.700,00	- 2.100,00	- 1.900,00	- 2.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.126,57</u>	<u>- 46.200,00</u>	<u>- 73.500,00</u>	<u>- 73.900,00</u>	<u>- 73.700,00</u>	<u>- 73.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57326	Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6	2023

Ergebnishaushalt 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		800,00 800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, usw. nur noch 2021 wegen Abriss 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abriss Haus des Gastes, Kosten verteilt auf 2 Jahre 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fensterreinigung, Reinigungsmittel, nur noch 2021 wegen Abriss</i>	581,85	10.000,00 581,85 10.000,00				
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		2.200,00 2.200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer</i>	921,22 446,77 474,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503,07	12.200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.503,07	- 11.400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.503,07	- 11.400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.503,07	- 11.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57327	Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9	2023

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.700,00 <i>12.700,00</i>	12.700,00 <i>12.700,00</i>	12.700,00 <i>12.700,00</i>	12.700,00 <i>12.700,00</i>	12.700,00 <i>12.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i>	6.726,46 <i>5.110,73</i>	5.000,00 <i>3.900,00</i>	6.900,00 <i>5.400,00</i>	7.000,00 <i>5.500,00</i>	7.200,00 <i>5.600,00</i>	7.300,00 <i>5.700,00</i>
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>125,09</i>					
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>405,75</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.084,89</i>	<i>800,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.767,03 <i>3.277,98</i>	8.600,00 <i>4.000,00</i>	13.500,00 <i>8.000,00</i>	13.500,00 <i>8.000,00</i>	13.500,00 <i>8.000,00</i>	13.500,00 <i>8.000,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>667,37</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>717,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>100,00</i>				
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>103,79</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		15.600,00 <i>15.600,00</i>	15.600,00 <i>15.600,00</i>	15.600,00 <i>15.600,00</i>	15.600,00 <i>15.600,00</i>	14.500,00 <i>14.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.550,52 <i>2.550,52</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.044,01	31.800,00	38.700,00	38.800,00	39.000,00	38.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.044,01	- 19.100,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.300,00	- 25.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.044,01	- 19.100,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.300,00	- 25.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.044,01</u>	<u>- 19.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 25.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57329	Malteserhaus (Ärztehaus)	2023

Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	13.625,07 <i>13.625,07</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.625,07	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kim für Ärztehaus</i>	15.027,81 <i>5.843,09</i> <i>9.184,72</i>	14.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i>	13.400,00 <i>4.400,00</i> <i>9.000,00</i>	13.400,00 <i>4.400,00</i> <i>9.000,00</i>	13.400,00 <i>4.400,00</i> <i>9.000,00</i>	13.400,00 <i>4.400,00</i> <i>9.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		4.100,00 <i>4.100,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kim</i>	1.908,63 <i>1.908,63</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.936,44	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.311,37	- 1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.311,37	- 1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.311,37	- 1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Festplatz am Sängerheim Steinhardt	2023

Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	2023

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.900,00	200,00	200,00	100,00	100,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		10.700,00				
** Förderung Regionalbudget f. Workshops Aktiv- u. Heilwald						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.536,79	143.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43220000 Entgelte		3.000,00				
43620000 Gästebeitrag	91.536,79	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Kurtaxe gemäß besonderer Satzung für Übernachtungen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	582,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen durch Stadtführungen						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.500,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		4.500,00				
** Auflösung Waldprämie zur Finanzierung Eigenanteil Workshops Aktiv- u. Heilwald						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.119,46	159.400,00	100.700,00	100.700,00	100.600,00	100.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.185,76	6.900,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
50221000 Vergütungen	4.042,94	5.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal						
50222000 Leistungszulagen	51,66					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	291,70	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	799,46	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,72	19.500,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Werbung f. Stadtführungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.986,72	18.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** versch. Lehmuntersucherungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt 2022: Kosten f. Durchführung Workshops Aktiv- und Heilwald (voll finanziert)						
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.000,00				
<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	1.000,00	2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.958,43	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20,50					
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	20.157,58					
<i>56310000 Büromaterial</i>	804,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Gästekarten</i>						
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Unfallkasse</i>						
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6.962,55	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<i>** Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.310,91	36.900,00	25.700,00	30.800,00	25.800,00	25.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.808,55	122.500,00	75.000,00	69.900,00	74.800,00	74.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.808,55	122.500,00	75.000,00	69.900,00	74.800,00	74.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.000,00	75.000,00	69.900,00	74.800,00	74.700,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		124.000,00	75.000,00	69.900,00	74.800,00	74.700,00
<i>** Verteilung Überschuss Gästebeitrag auf versch. Leistungen + ILV Bauhof (200 €)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 124.000,00	- 75.000,00	- 69.900,00	- 74.800,00	- 74.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>51.808,55</u>	<u>- 1.500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.538.469,03	9.053.000,00	9.131.500,00	9.337.000,00	9.827.500,00	10.171.000,00
40110000 Grundsteuer A	21.254,44	21.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
** neu ab 2023: 345 % (vorher 310 %)						
40120000 Grundsteuer B	972.523,35	1.089.800,00	1.286.500,00	1.286.500,00	1.286.500,00	1.286.500,00
** neu ab 2023: 465 % (vorher 420 %)						
40130000 Gewerbesteuer	3.539.038,20	4.000.000,00	3.643.800,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
** neu ab 2023: 380 % (vorher 365 %)						
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.774.652,09	2.827.300,00	2.968.800,00	3.096.500,00	3.238.000,00	3.355.900,00
** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	931.371,20	803.700,00	844.100,00	879.500,00	907.300,00	925.000,00
40330000 Hundesteuer	18.434,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	281.195,75	292.700,00	345.400,00	331.600,00	352.800,00	360.700,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	952.351,28	641.600,00	245.100,00	245.100,00	149.100,00	149.100,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2	540.805,00	545.600,00				
** Änderung kommunaler Finanzausgleich: Zuweisung zentrale Orte bei 4113						
41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
** Zuweisung nach LFAG f. zentrale Orte (neu ab 2023)						
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	269.987,00					
** Teilnahme KEF-RP beendet						
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.559,28	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)						
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00				
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300,00				
** neu bei 61201						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.490.820,31	9.694.900,00	9.376.600,00	9.582.100,00	9.976.600,00	10.320.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.490.820,31	9.694.900,00	9.376.600,00	9.582.100,00	9.976.600,00	10.320.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.490.820,31	9.694.900,00	9.376.600,00	9.582.100,00	9.976.600,00	10.320.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.490.820,31	9.694.900,00	9.376.600,00	9.582.100,00	9.976.600,00	10.320.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.997.729,69	7.523.800,00	8.418.800,00	8.523.500,00	8.551.100,00	8.569.500,00
54310000 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuererinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)	367.288,69	383.600,00	335.600,00	340.800,00	368.400,00	386.800,00
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land ** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft , die über dem Landesdurchschnitt liegt.	186.424,00	27.600,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage: 47,2 %	4.869.555,00	4.186.100,00	4.757.200,00	4.757.200,00	4.757.200,00	4.757.200,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage vorläufig: 33 %	3.574.462,00	2.926.500,00	3.326.000,00	3.326.000,00	3.326.000,00	3.326.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.997.729,69	7.523.800,00	8.418.800,00	8.523.500,00	8.551.100,00	8.569.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.997.729,69	- 7.523.800,00	- 8.418.800,00	- 8.523.500,00	- 8.551.100,00	- 8.569.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.997.729,69	- 7.523.800,00	- 8.418.800,00	- 8.523.500,00	- 8.551.100,00	- 8.569.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.997.729,69	- 7.523.800,00	- 8.418.800,00	- 8.523.500,00	- 8.551.100,00	- 8.569.500,00

*: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.857,83	15.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,83					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47.851,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer						
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verzinsung Betriebsführerschaft Kita						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.528,09	26.400,00	72.400,00	75.800,00	74.400,00	73.000,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	25.244,81	23.900,00	32.400,00	35.800,00	34.400,00	33.000,00
** Zinsen lfd. Darlehen						
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.786,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	1.497,28	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Kassenkreditzinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.670,26	- 11.300,00	- 62.300,00	- 65.700,00	- 64.300,00	- 62.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.670,26	- 11.300,00	- 62.300,00	- 65.700,00	- 64.300,00	- 62.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.670,26	- 11.300,00	- 62.300,00	- 65.700,00	- 64.300,00	- 62.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	24.000,00	25.000,00	-1.000,00
11420	100	Rücknahme Bauplätze (Weiterverkauf geplant)	280.000,00	280.000,00	0,00
11420	109	Ausübung Vorkaufsrecht gem. Satzung (Weiterverkauf geplant)	250.000,00	250.000,00	0,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	3.000,00	0,00	3.000,00
11431	102	Ankauf Minibagger	30.000,00	30.000,00	0,00
28101	122	Aufzug Heimatmuseum Priorhof	220.000,00	220.000,00	0,00
36521	123	Mensa städt. Kita Kapellenstraße (Pferdestall)	500.000,00	0,00	500.000,00
51134	113	Verkehrsplanung Obertor	70.000,00	0,00	70.000,00
54101	121	OD L232 - Barrierefreie Bushaltestellen (Planung)	55.000,00	0,00	55.000,00
		Summe	1.432.000,00	805.000,00	627.000,00

Pflichtaufgaben

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten	
Nr.	Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	-2.076.000	-2.106.000			27.021.125	517.000	1.286.500	465	276.667	3.643.800	380	958.895	2

zu 1.)
 462.000 €: Errichtung Mensa in der städt. Kita Kapellenstraße im Zuge Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
 55.000 €: Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen OD Bad Sobernheim (L232), hier Eigenanteil nach Abzug Förderung

Erhöhung GSStB: 2 Punkte
 Erhöhung GewSt: 2 Punkte

freiwillige Ausgaben

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
Euro								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten	
Nr.	Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	-2.115.500	-2.115.200			27.021.125	70.000	1.286.500	465	276.667	3.643.800			1

zu 1.)
Verkehrsplanung Obertor (Planungskosten)

Gesamteinnahmen Grundsteuer A 61101.4011

jährl. Ertrag aktuell mit Hebesatz 310 v.H.	zu erwarten mit Hebesatz 345 v.H.	
21.500 €	23.927 €	
Mehrerträge gegenüber aktueller Erhebung	2.427 €	

Gesamteinnahmen Grundsteuer B 61101.4012

jährl. Ertrag aktuell mit Hebesatz 420 v.H.	zu erwarten mit Hebesatz 465 v.H.	zu erwarten mit Hebesatz 469 v.H.
1.162.000 €	1.286.500 €	1.300.333 €
Mehrerträge gegenüber aktueller Erhebung	124.500 €	138.333 €

Gesamteinnahmen Gewerbesteuer 61101.4013

jährl. Ertrag aktuell mit Hebesatz 365 v.H.	zu erwarten mit Hebesatz 380 v.H.	zu erwarten mit Hebesatz 382 v.H.
3.500.000 €	3.643.836 €	3.793.582 €
Mehrerträge gegenüber aktueller Erhebung	143.836 €	149.747 €

Beachte:

Erhöhung in Spalte 2 = Anpassung Landesnivellierungssätze

Erhöhung in Spalte 3 (GStB + GewSt) = Erhöhung zur Refinanzierung Investitionen in 2023

133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	4.745,00	223.038,83	1.434.784,04		756.036,95	74.806,36	253.161,49	
	I / 2022	3.545,06	299.384,00		1.055.993,60	769.078,20	75.549,62	213.158,85	
	II / 2022	4.065,28	287.325,00		1.326.399,77	748.931,03	70.903,76	202.511,95	
	III / 2022	10.408,67	330.833,00		1.017.167,09	589.302,62	70.347,91	218.597,00	
Zwischensumme I-III / 2022	0	18.019,01	917.542,00		3.399.560,46	2.107.311,85	216.801,29	634.267,80	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	310	375	365					
Hebesätze %	2022	310	420		365				
Grundzahl	IV / 2021	1.531	59.477	393.092		756.036,95	74.806,36	253.161,49	
	I-III / 2022	5.813	218.462		931.386	2.107.311,85	216.801,29	634.267,80	
	zusammen	7.344	277.939	393.092	931.386	2.863.348,80	291.607,65	887.429,29	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	7.344	277.939	393.092	931.386	2.863.349	291.608	887.429	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		25.337	1.292.416	1.356.167	3.213.282	2.863.349	291.608	887.429	
Steuerkraftmesszahl								9.929.588	
Einwohner am 30.06.2022								6.535	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.519,45	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-422,02	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte								149.142	
Umlagegrundlage								10.078.730	
Kreisumlage	47,20%							4.757.161	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							3.325.981	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.081.565	2.920.817	3.330.417	3.133.417
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.276.040	1.674.888	4.320.088	6.746.388
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.357.605	4.595.705	7.650.505	9.879.805

- 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.