

Stiftung
Rheinland – Pfälzisches
FREILICHTMUSEUM
BAD SOBERNHEIM



erleben, wie es wirklich war ...

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

2024

KOPIE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorwort	5
Vorbericht 2024 und Rückblick 2023	6-7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	8-9
Teilergebnishaushalt (nach Leistung mit Einzelkonten)	10-17
Übersicht der Investitionen	18-21
Stellenplan	22
Übersicht über die lfd. Darlehen (Zins- und Tilgungsplan)	23

Haushaltssatzung

der Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.206.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.086.200 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	120.600 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.600 €

§ 2 Höchstbetrag der Investitionskredite

Der Höchstbetrag der Kredite für Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf **24.000 €**

§ 3 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf **860.000 €**

§ 4 Zuwendungen

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

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

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 6 Deckungsfähigkeit

Ausgaben der Kontengruppe 50 (Personalkosten), 52 (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne Marketing, Pädagogik und Museumsladen) und 56 (Sonstiges) sind gegenseitig deckungsfähig.
Außerdem werden alle Investitionsausgaben als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 7 Zweckbindung

Ein Teilbetrag von mindestens 50.000 € der Mehreinnahmen durch Eintritte dienen der Rückführung des bestehenden Kassenkredites bei der VG Nahe-Glan.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim, den 11.03.2024

gez. Greiner

Michael Greiner
-Vorsitzender des Stiftungsrates-

Vorwort zum Haushaltsplan der Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim

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

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

Zu den Aufgaben der Stiftung gehören insbesondere

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

Die wirtschaftliche Situation des Freilichtmuseums lässt sich nach wie vor nur als prekär bezeichnen. Der Haushaltsausgleich 2024 konnte nur mit einer Sonderzuwendung des Landes in Höhe von 250.000 € und mit einer Anpassung/Erhöhung der Eintrittsgelder dargestellt werden.

Die Stiftung konnte im Jahr 2013 zum letzten Mal auf Rücklagen zum Haushaltsausgleich zurückgreifen und hat seither Kassenkredite bei der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, jetzt Verbandsgemeinde Nahe-Glan zum Ausgleich aufgenommen.

Diese Kassenkredite belaufen sich mittlerweile auf 857.000 € (Stand 31.12.2023). Zusätzlich bestehen noch die Laufzeitkredite bei der Sparkasse Rhein-Nahe in Höhe von 230.000 € (Stand 31.12.2023).

Da es weder eine Vereinbarung zur Rückzahlung der Kassenkredite noch eine Rechtsgrundlage für die Gewährung dieser Kredite gibt und somit das gesamte Kassenkreditrisiko bei der VG liegt, kann die Verbandsgemeinde Nahe-Glan ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Kassenkredite mehr bereitstellen.

Es wird vereinbart, dass die Stiftung aus ihrem Haushalt jährlich den Betrag von 75.000 € Rückführung der Kassenkredite bereitstellt. Nur so ist eine Reduzierung der Schuldenlast in einem überschaubaren Zeitraum von etwa 10-12 Jahren machbar.

Aber auch diese Vereinbarung lässt sich nur halten, wenn das Land Rheinland-Pfalz, wie in Gesprächen im Ministerium zugesagt, die institutionelle Förderung um jährlich 250.000 € erhöht.

Vorbericht Zum Haushaltsplan 2024

A) Rückblick auf den Haushalt 2023

In der Sitzung des Stiftungsrates vom 13.03.2023 wurde der Haushaltsplan beschlossen.
Die institutionelle Landesförderung wurde mit Bescheid vom 12.10.2023 in Höhe von 238.000 € bewilligt.

Ergebnis 2023

Im Ergebnishaushalt waren Einnahmen in Höhe von 866.300 € und Ausgaben von 1.093.000 € veranschlagt. Somit wurde ein Jahresfehlbetrag von 226.700 € festgesetzt.
Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes war eine Zunahme des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde um rd. 198.400 € geplant. Die vorläufigen Zahlen weisen einen Jahresfehlbetrag aus, jedoch nicht in der geplanten Höhe. Es kann von einer Verbesserung ausgegangen werden.
Die veranschlagte Landeszuwendung (institutionelle Förderung) wurde im laufenden Jahr komplett abgerufen. Der Kassenkredit musste nicht im geplanten Umfang erhöht werden und weist zum 31.12.2023 einen Stand von 857.000 € aus.

Investitionen

Es wurden Projekte aus dem Vorjahr fortgesetzt (u.a. Ausbau Haus Wallhausen und Fortführung Lehmbaustelle).

B) Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Alle Planzahlen der laufenden Einnahmen und Ausgaben wurden den voraussichtlichen Ergebnissen aus 2023 angepasst, soweit diese nicht errechenbar oder festgeschrieben sind.
Ab dem Jahr 2024 verpflichtet sich die Stiftung zur Rückzahlung der bestehenden Kassenkredite bei der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz (weitere Ausführungen hierzu s. Vorwort, S. 5).

Stellenplan

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

Personalkosten

Die Personalkosten fallen wegen steigender Lohnkosten (u.a. neuer Tarifabschluss) in 2024 etwas höher aus.

Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Ausgaben

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

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

Dies betrifft u.a. folgende Ansätze:

- Gebäudeunterhaltung (11.000 €)
- Unterhaltung Außenanlagen (2.000 €)
- Unterhaltung Ausstellungen (3.000 €)

Lohn- und Sachkosten an Verbandsgemeindeverwaltung

Zum Ausgleich für geleistete Personal- und Sachkosten an die Verbandsgemeinde wird seit 2015 keine Pauschale mehr erhoben, sondern ein jährlich zu ermittelnder Betrag. Dieser liegt für 2024 bei 76.000 €.

Investitionstätigkeit

Der untenstehenden Auflistung können die geplanten Investitionen entnommen werden.

Aufstellung laut Investitionsplan:

Hh-Stelle		Maßnahme	Ermächtigung aus Vorjahr	neuer Ansatz
25101.034307	Tagelöhnerhaus	Elektrik, Inneneinrichtung		7.000 €
25101.034334	Haus Hördt	Aufbau hist. Baustelle	7.000 €	- €
25101.034335	Lehmbaustelle	Befestigung Dach, Statik,...	8.000 €	- €
25101.0548	Ausstellungen	Neuaufbau Ausstellungen		2.000 €
25101.0711	Fahrzeuge	Ankauf Fuhrpark		12.000 €
25101.08213	Werkzeug	Ankauf Werkzeug		1.500 €
25101.08221	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Allg. Büromöbel		1.500 €
			15.000 €	24.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung des Fehlbetrages im investiven Bereich erfolgt über einen Investitionskredit in Höhe von 24.000 €. Der Kassenkredit wird planmäßig um 98.700 € zurückgeführt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Freilichtmuseum RLP Stiftung

Hauptplan 2024

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	592.129,37	564.300,00	802.900,00	819.600,00	819.600,00	819.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.011,14	185.000,00	247.000,00	247.000,00	260.000,00	260.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.441,61	34.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.243,35	200,00	32.100,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.825,47	866.300,00	1.206.800,00	1.191.600,00	1.204.600,00	1.204.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.726,19	579.900,00	664.300,00	677.600,00	691.200,00	697.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.652,68	315.600,00	280.200,00	265.400,00	267.200,00	260.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.432,89	62.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.220,06	122.800,00	53.300,00	60.500,00	58.400,00	58.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.031,82	1.080.300,00	1.073.800,00	1.079.500,00	1.092.800,00	1.093.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.206,35	- 214.000,00	133.000,00	112.100,00	111.800,00	111.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.031,91	12.700,00	12.400,00	12.100,00	11.800,00	11.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.031,91	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.238,26	- 226.700,00	120.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.238,26	- 226.700,00	120.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.306,90	- 166.700,00	120.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 4.707,97	35.000,00		20.000,00	320.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.207,97	35.000,00		20.000,00	320.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.656,19	38.000,00	24.000,00	78.000,00	515.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Freilichtmuseum RLP Stiftung

Hauptplan 2024

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.656,19	38.000,00	24.000,00	78.000,00	515.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.864,16	- 3.000,00	- 24.000,00	- 58.000,00	- 195.000,00	- 35.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 147.171,06</u>	<u>- 169.700,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>- 95.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.000,00	24.000,00	58.000,00	195.000,00	35.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.085,49	31.700,00	21.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.085,49	- 28.700,00	2.100,00	33.000,00	170.000,00	10.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.315,98					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	177.940,57	198.400,00	- 98.700,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>147.171,06</u>	<u>169.700,00</u>	<u>- 96.600,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.315,98					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>153.487,04</u>	<u>169.700,00</u>	<u>- 96.600,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.392,39	- 198.400,00	98.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558.215,92	564.000,00	769.000,00	785.700,00	785.700,00	785.700,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	69.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Institutionelle Landeszuweisung + Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (10.200 €) 2024: Sonderzahlung 200.000 €	244.000,00	249.000,00	454.000,00	503.700,00	503.700,00	503.700,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umlage der Stiftungsträger Landkreis: 120.000 € Stadt + VG: 120.000 €	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen ** Aufteilung Förderung Sparkasse, Rest investiv	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** allg. Spenden (2.000 €), Zuweisung Instandsetzung WC-Anlagen Hs. Wolfersweiler + Hs. Niederbreisig (30.000 €), Instandsetzung Sägegatter (3.000 €)	4.862,40	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** u.a. Eingliederungszuschüsse für Arbeitsmaßnahmen (Teilhabe am Arbeitsmarkt) befristete Arbeitsverhältnisse	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.011,14	185.000,00	247.000,00	247.000,00	260.000,00	260.000,00
43210100 Eintrittsgelder ** 2023: rd. 180.000 €	172.244,64	165.000,00	225.000,00	225.000,00	238.000,00	238.000,00
43210200 Eintrittsgeld museale Projekte ** Einnahmen Museumspädagogik und Führungen	22.766,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.454,99	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Verkaufserlöse (Schriften, Schrott, Tierverkäufe)	2.119,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Verpachtung Gaststätte	3.680,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** pauschale Nebenkosten Haus Dierbach, Nutzung Backofen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Fotoerlaubnis, Abo-Card-Erstattung, sonstige Erstattungen, Provision Erlebniskarten	5.154,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.243,35	200,00	32.100,00	200,00	200,00	200,00
46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erträge, die nicht direkt zugeordnet werden können; 2024: Auszahlung Erbe 32.000 €	6.743,35	100,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.925,40	840.000,00	1.138.900,00	1.123.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.726,19	568.400,00	652.700,00	665.800,00	679.300,00	685.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer ** Aufwandsentschädigung für Kassendienst	4.090,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50221000 Vergütungen ** Dienstbezüge Stammpersonal, teilw. gefördert unter 41441 + 41442, Museumsladen s. Leistung 25117	414.971,36	434.200,00	500.100,00	511.900,00	523.900,00	529.000,00
50222000 Leistungszulagen * Leistungszulagen	6.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige ** Kosten für FSJ/FÖJ verringert da tlw. in Stammpersonal enthalten	6.998,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge	30.783,48	31.600,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** gesetzliche Sozialversicherung f Stammpersonal	87.762,96	91.200,00	104.700,00	105.700,00	106.800,00	107.900,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	259,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	224,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.361,00	288.600,00	247.200,00	232.400,00	234.200,00	227.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Alle Ausgaben für Strom, Abfall, Heizung, Wasser, Abwasser (2022 rd. 75.400 €, 2023 rd. 70.000 €)	69.009,19	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** allgemeine Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, lfd. Kosten für Spielplatz, Übertrag aus Vorjahr: Glasfaseranschluss Bauhof 2.000 €	5.977,95	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52312000 Außenanlagen ** allgemeine Reparaturen an Außenanlagen (u.a. Ziegenweide, Schranken,...), Baumkontrollen (2.200 €), Übertrag aus Vorjahr: Überarbeitung Haupttor (2.000 €)	2.877,01	6.300,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Gebäudeunterhaltung (15.000 €), Instandsetzung WC-Anlage Hs. Wolfersweiler (10.000 €) + Hs. Niederbreisig (20.000 €), Sägegatter (3.000 €) - finanziert über Freundeskreis - ; aus Vorjahr übertragen: Glasplatte Töpferei (Übertrag 2.500 €), Instandsetzung Scheune Mosel-Eifel (5.000 €), Kamerasystem Bauhof (1.500 €)	9.978,97	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Fremdreinigung, Leuchtmittel, Schädlingsbekämpfung versch. Häuser	13.421,81	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung Wege und Plätze	460,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52342000 Kunstgegenstände ** Tierhaltung (6.000 €), Reparaturen Museumsgut, Überarbeitung von bestehenden Ausstellungen (3.000 €), Ausstellungsgestaltung Pfalz-Rheinessen (30.000 € Eigenanteil über 3 Jahre)	9.304,80	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Kosten Fahrzeuge (Reparaturen, Ersatzteile, TÜV-Gebühren), Pritsche Unimog (9.500 €), Rep. Stapler (1.000 €), Sitz Traktor (500 €)	9.041,85	13.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Fahrzeuge	9.721,67	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen Büroausstattung und Werkzeuge, Überprüfung Elektrogeräte (E-Check)	5.633,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine geringwertige Anschaffungen (3.000 €), techn. Ausstattung Arbeitsplätze (1.000 €), Abfalleimer (6.000 €), Laubbläser (1.000 €), Spülmaschine Kiosk (1.000 €)	9.950,71	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung ** Material und Sachkosten für museumspädagogische Programme (auch Sachspenden)	5.872,45	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52431000 Fahrtkosten und Auslagen für museumspädagogisches Programm ** Fahrtkosten und Aufwandsentschädigung für Museumspädagogik und Führungen	9.473,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.800,00	13.800,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbrauchsmittel Bauhof (Schrauben usw.)	1.717,43	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Eintrittskarten, Kosten f. RLP- u. Freizeitcard, Erhöhung wegen erhöhter Hygienemaßnahmen	3.397,39	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Werbung (Anzeigen (auch Facebook), Plakate, Flyer, Standgelder bei Messen) -nicht für Aktionsstage (z.B. Herbsttag)- 2024: Jubiläumskonzept (5.000 €)	1.164,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten online Ticketverkauf	306,16	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übertrag aus Vorjahr: Einführung Kassensystem entfällt	17.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.432,89	62.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde	69.432,89	62.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.220,06	60.000,00	49.100,00	56.300,00	54.200,00	54.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Kosten für Seminare	70,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Stammpersonal	1.041,13	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik Helme, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe	2.710,03	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** u.a. Kosten Staplerschein Mitarbeiter	598,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Lager Pferdsfeld entfällt ab 2024, weitere Ausgaben: Miete Gasbehälter + Erbbaupacht an Stadt	11.388,88	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Zeiterfassungssystem	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglicher Ansatz f. Rechtsmittel und Sachverständige	103,50	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Porto, Software, Abo AZ, Kosten Kopierer + EC-Terminal	6.187,60	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.654,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56411000 Gebäudeversicherungen ** Versicherungen für Museumsgebäude	22.782,66	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56412000 Kfz-Versicherungen	3.539,45	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56414000 Unfallversicherungen ** Unfallkasse	2.103,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Spielzeug- und Puppensammlung, Elektronikversicherung, Inventarversicherung Gaststätte	853,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft bei: Dt. Museumsbund, Museumsverband RLP, Landesverband Museumspädagogik RLP, Dt. Gesellschaft f. Volkskunde, Arbeitskreis f. Hausforschung, Tierseuchenkasse neu ab 2015: Mitgliedschaft KAV	953,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000 Grundsteuer	509,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.029,35	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56930000 Repräsentationen ** Verfügungsmittel, Bewirtung, Präsente	1.195,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.740,14	979.000,00	1.025.000,00	1.030.500,00	1.043.700,00	1.043.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.814,74	- 139.000,00	113.900,00	93.200,00	93.000,00	92.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.814,74	- 139.000,00	113.900,00	93.200,00	93.000,00	92.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 25101 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.814,74</u>	<u>- 139.000,00</u>	<u>113.900,00</u>	<u>93.200,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>92.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25117	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich-	2024

Ergebnishaushalt 25117 Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -wirtschaftlicher Bereich-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.913,45	300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen ** Sponsoring Museumsbetrieb	33.613,45	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Zuschuss zu Osternestern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.986,62	26.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Verkauf der Osternestern	1.457,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen Freilichtmuseum ** Verkäufe Museumsladen - voraussichtlich nur Ansatz - Verbuchung bei Kto 441102 und 441103	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen (7% MwSt)	2.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110300 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Museumsladen (19% MwSt)	5.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000 Mieten und Pachten ** langfristige Vermietungen der Museumshäuser (2022: Hs. Wolfersweiler zusätzlich), Vermietung Eigentumswohnung in Stadt BS (Erbe)	5.180,48	3.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44121000 Mieten und Pachten ** kurzfristige Vermietungen (Rat- und Backhaus Hasselbach, Tanzsaal, Weinkulturgut, Kegelbahn)	3.591,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44122000 Standgelder (Aktionstage) ** Standgelder an Veranstaltungen	1.520,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nebenkosten aus langfristigen Vermietung der Häuser	727,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Erlöse Fahrgeschäfte Museumsfest	407,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.900,07	26.300,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
50221000 Vergütungen ** Personal Museumsladen (Vergütung, Sozialversicherung, ZVK), Buchung erfolgt immer zum Jahresabschluss	0,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer ** Ansatz bei 50221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** Ansatz bei 50221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.291,68	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Energiekosten steuerpflichtige Häuser (Ansatz bei 25101)</i>	6.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung steuerpflichtige Häuser (Ansatz bei 25101)</i>	1.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kosten Werbung f. steuerpflichtige Veranstaltungen (Ansatz bei 25101)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Wareneinsatz Museumsladen</i>	7.098,50	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** alle Ausgaben anlässlich Veranstaltungen, auch Handwerkssonntage</i>	16.808,97	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	62.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung für steuerpflichtige Gebäude</i>	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56570000 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i> <i>** Steuernachzahlung f. Vwkostenbeitrag</i>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56710000 <i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56720000 <i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.291,68	101.300,00	48.800,00	49.000,00	49.100,00	49.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.608,39	- 75.000,00	19.100,00	18.900,00	18.800,00	18.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.608,39	- 75.000,00	19.100,00	18.900,00	18.800,00	18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.608,39	- 75.000,00	19.100,00	18.900,00	18.800,00	18.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.031,91	12.700,00	12.400,00	12.100,00	11.800,00	11.600,00
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände **Kassenkreditzinsen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute **Zinsen für lfd Investitionskredite	3.031,91	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00	1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.031,91	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.031,91	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.031,91	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.100,00	- 11.800,00	- 11.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
25101	Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim -ideeller Bereich-									
100	Investitionen Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum									
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03430300 Haus Zell/Merl						7.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Hs. Zell-Merl: 2025: Elektroinstallation, Inneneinrichtung Konstruktion										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03430700 Haus Wallhausen (Schmiedgasse)				7.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Hs. Wallhausen: Elektrik, Inneneinrichtung (Projekt Museumsleitung)										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03433400 Haus Hördt (historische Baustelle)	12.745,45	13.000,00				6.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Hs. Hördt: Fortsetzung Mauerwerk, Strom/Wasser, Zimmerarbeiten Übertrag aus Vorjahr: 7.000 €, 2025: 6.000 € Abschluss										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03433500 Lehmbaustelle	678,60	6.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Lehmbaustelle: Geräteschuppen, Beschilderung, Strom/Wasser (Übertrag aus Vorjahr: 8.000 €)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	03433600 Gerberhaus Stromberg						400.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Gerberhaus Stromberg ab 2026: Aufbau										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	03980000 Bauhof					10.000,00	50.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Bauhofdepot: 2025: Planung ab 2026: Aufbau										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	03999000 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ansatz f. noch unkonkrete Maßnahmen										
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	05480000 Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	18.877,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausstellungen (Sonderausstellungen,...)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07110000 Dienstfahrzeuge	24.000,00	10.000,00	12.000,00			10.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen Fuhrpark 2024: Aufsitzmäher oder kleiner Traktor 12.000 €										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Kippanhänger f. Transporter										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge	2.294,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Werkzeug, allg. Ansatz,										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Büromöbel: allg. Ansatz										
Gesamtauszahlungen:			58.595,55	38.000,00	24.000,00		78.000,00	515.000,00	55.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

50 Freilichtmuseum RLP Stiftung

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	68146000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		25.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Aufteilung Förderung Sparkasse, Rest bei Konto 41446										
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen		10.000,00			20.000,00	320.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2025 ff: Förderung Gerberhaus										
	Gesamteinzahlungen:			35.000,00			20.000,00	320.000,00	20.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		58.595,55	3.000,00	24.000,00		58.000,00	195.000,00	35.000,00	
	Auszahlungen insgesamt:		58.595,55	38.000,00	24.000,00		78.000,00	515.000,00	55.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:			35.000,00			20.000,00	320.000,00	20.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		58.595,55	3.000,00	24.000,00		58.000,00	195.000,00	35.000,00	

Stellenplan für die Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum					
Haushaltsjahr 2024					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					
A) Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt 1					
Produkt/Leistung 25101					
Arbeitnehmer					
<i>Wissensch. Leitung</i>	15	1	1	1,11	1) 24,0 Std/W 2) 19,5 Std/W
<i>Beschäftigte</i>	5	1	1	0,75	3)
<i>Marketing Bürokraft</i>	6	0,5	0,5	0	
<i>Bürokraft</i>	5	0,5	0,5	0,55	3)
<i>Techn. Leiter</i>	10	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	7	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	5	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	7	1	1	1	
<i>Beschäftigte Reinigungskraft</i>	1	0,186	0,186	0,186	
<i>Beschäftigte Laden</i>	1	0,32	0,32	0,32	6)
<i>Beschäftigte Schließdienst</i>	1	0,142	0,142	0,142	4)
<i>Beschäftigte</i>	1	0,088	0,088	0,044	5)
<i>Beschäftigte Inventar.</i>	1	0,212	0,212	0	
<i>Volontär</i>	Prakt.	1	1	1	
Nachrichtlich					
		Freiwilliges ökologisches Jahr	1	1	1
		Freiwilliges kulturelles Jahr	1	1	1
		Summe Arbeitnehmer	8,948	8,948	8,102

Erläuterungen:

- 1) Die Beschäftigte ist in EG 13 eingruppiert, derzeit befristete Teilzeitbeschäftigung
- 2) wissenschaftl. Beschäftigung in EG 10
- 3) Sekretariat + weitere Bürokraft, andere Aufteilung der Stellenanteile
- 4) Schließdienst vom März bis November, geringfügige Beschäftigung
- 5) ganzjährig Tierpflege und Schließdienst, geringfügige Beschäftigung
- 6) Zusätzlich zur Tätigkeit als Bürokraft noch den Laden im Museum mit. Befristung bis 31.05.2024

Zins- und Tilgungsplan Freilichtmuseum

Schuldendienst 2024

DarlehensNr.	Restschuld per 31.12.2023	Zins	Tilgung	Gesamt Euro	Restschuld per 31.12.2024
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2031) Darl.Nr. 6 000 461 266, Blatt 14 Zinsbind. 07/2025; 1,44 %	51.717,76 €	709,66 €	6.513,94 €	7.223,60 €	45.203,82 €
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2025) Darl.Nr. 6 000 545 522, Blatt 15 Zinsbind. 03/2025; 1,29 %	7.231,62 €	68,45 €	5.146,19 €	5.214,64 €	2.085,43 €
Sparkasse Rhein Nahe (bis 2028) Darl. Nr. 6 000 657 293, Blatt 16 Zinsbind. 02/2025; 1,25 %	27.858,36 €	322,15 €	5.577,85 €	5.900,00 €	22.280,51 €
Sparkasse Rhein Nahe (bis 2057) Darl. Nr. 6 090 817 930, Blatt 17 Zinsbind. 03/2026; 0,89 %	50.381,23 €	444,10 €	1.289,90 €	1.734,00 €	49.091,33 €
Investitions- u. Strukturbank (bis 2049) Darl. Nr. 3 700 061 017, Blatt 18 Zinsbind. 03/2029; 0,69 %	24.209,47 €	164,76 €	879,52 €	1.044,28 €	23.329,95 €
Sparkasse Rhein-Nahe (bis 2049) Darl. Nr. 6 091 226 677, FLM 1 Zinsbind. 06/2035; 0,95 %	69.036,17 €	647,17 €	2.437,79 €	3.084,96 €	66.598,38 €
Gesamtsumme:	230.434,61 €	2.356,29 €	21.845,19 €	21.116,52 €	208.589,42 €