



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Kopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Stadt für 2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-18
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20-21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	22
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	23-26
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	27-112
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	113-119
14	Stellenplan - Zusammenstellung	120-129

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024
vom 14.02.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.709.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.228.500 €
der Jahresfehlbetrag auf	-518.900 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-326.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	635.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	658.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2024
zinslose Kredite auf	0 €
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>23.000€</u>
zusammen auf	23.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.570.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für das Haushaltsjahr	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	
- für den ersten Hund	48,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Kurbeitrag

Aufgrund der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages 1,30 Euro (inkl. gesetzl. MwSt)
pro Person und Aufenthaltstag

Mehrzweckhalle Leinenborn -soweit keine aktuellere Gebührensatzung beschlossen wird-

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

für Auswärtige
je angefangene 8 Stunden 250,00 Euro

Kaution 250,00 Euro

Angefallene Energie- und Verbrauchskosten werden gesondert berechnet.

Die Benutzung der Kücheneinrichtung muss gesondert beantragt werden.

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	30.777.883 €
- zum 31.12.2023	29.843.432 €
- zum 31.12.2024	29.324.532 €
- zum 31.12.2025	28.883.132 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

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

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

10.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Stadt Bad Sobernheim, den 14.02.2024 (Beschlussfassung)

Michael Greiner
Stadtbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt für 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	10-11
2.4. Ausblick Haushaltsjahr	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	16
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17-18

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Stadt Bad Sobernheim	6597	6567	6516	6535	6524
Veränderung		-30	-51	19	-11

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	299	4,583	290	4,445	589	9,028
10-19 Jahre	348	5,334	279	4,277	627	9,611
20-29 Jahre	368	5,641	300	4,598	668	10,239
30-39 Jahre	402	6,162	365	5,595	767	11,757
40-49 Jahre	345	5,288	334	5,12	679	10,408
50-59 Jahre	442	6,775	493	7,557	935	14,332
60-69 Jahre	482	7,388	498	7,633	980	15,021
70-79 Jahre	301	4,614	362	5,549	663	10,162
80-89 Jahre	192	2,943	317	4,859	509	7,802
90-99 Jahre	37	0,567	69	1,058	106	1,625
ab 100 Jahre	1	0,015	0	0	1	0,015
gesamt	3217	49,31	3307	50,69	6524	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 150

133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	3.757,49	248.930,12	854.355,42		773.173,51	77.417,29	218.597,00	
	I / 2023	4.680,29	252.565,18		1.182.044,29	883.435,88	56.690,16	159.991,39	
	II / 2023	5.591,17	271.680,00		1.120.368,08	665.914,70	92.019,37	224.606,24	
	III / 2023	8.065,00	333.754,00		690.094,21	708.757,88	88.341,07	242.695,71	
Zwischensumme I-III / 2023	0	18.336,46	857.999,18		2.992.506,58	2.258.108,46	237.050,60	627.293,34	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	310	420	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	1.212	59.269	234.070		773.173,51	77.417,29	218.597,00	
	I-III / 2023	5.315	184.516		787.502	2.258.108,46	237.050,60	627.293,34	
	zusammen	6.527	243.785	234.070	787.502	3.031.281,97	314.467,89	845.890,34	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	6.527	243.785	234.070	787.502	3.031.282	314.468	845.890	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		22.518	1.133.600	807.542	2.716.882	3.031.282	314.468	845.890	
Steuerkraftmesszahl								8.872.182	
Einwohner am 30.06.2023								6.524	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.359,93	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-237,28	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte								448.395	
Umlagegrundlage								9.320.577	
Kreisumlage	47,20%							4.399.312	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							2.702.967	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.03.2021 im Zuge des Doppelhaushaltes beschlossen. Dieser wurde insgesamt um 3 Nachtragshaushalte ergänzt. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 522.000 €. Es kann jedoch von einer Verbesserung ausgegangen werden, die aktuellen Zahlen weisen einen Überschuss aus. Hauptgrund sind Mehrerträge bei den Steuern sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt, konnte jedoch mit einem Überschuss abschließen. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt rd. 1,5 Mio €.

Investitionen

Es waren verschiedenste Maßnahmen geplant.

Umgesetzt bzw. fortgeführt wurden die Maßnahmen im Rahmen der „Aktiven Stadt“, wie Sanierung Giebelwand Kaisersaal, Umbau Priorhof und Bezuschussung privater Maßnahmen. Außerdem wurde der Bau des neuen Sportplatzes fortgesetzt. Für den Ausbau der Königsberger Straße sind weitere Planungskosten angefallen. Ebenfalls umgesetzt wurden der Ankauf der Kita Albert-Schweitzer-Haus inkl. Inventar und der Hochwasserschutz an der Leichtathletikanlage. Auf der Einnahmeseite konnten u.a. Landesförderungen für die Maßnahmen „Aktive Stadt“ und den Sportplatzbau verbucht werden.

Die Investitionen werden entsprechend in den folgenden Jahren fortgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2023 beschlossen. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (-1,9 Mio €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden, da erneut höhere Steuererträge und Einsparungen im Bereich der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen verzeichnet wurden.

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Der Verlauf ist planmäßig. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt rd. 1,1 Mio €. Diese Verbesserung ist u.a. auf eine Kreditaufnahme für die Investitionen des Jahres 2021 zurückzuführen.

Investitionen

Es waren verschiedene Investitionen geplant. Planmäßig wurden Maßnahmen im Rahmen der Aktiven Stadt weitergeführt bzw. begonnen (Sanierung Heimatmuseum, Bezuschussung privater Sanierungen, Planungen Synagogenplatz ...). Außerdem wurde die Erschließung des Gewerbegebietes fortgesetzt und ein neuer Fahrradunterstand am Bahnhof installiert. Auf der Einnahmeseite konnten u.a. Förderungen für die Maßnahmen „Aktive Stadt“ und die Spende für den Aufzug am Priorhof verzeichnet werden.

Die Investitionen werden entsprechend in den Folgejahren fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 9,8 Mio € gerechnet. Aufgrund der Steuerkraftzahl sind voraussichtlich für die Kreisumlage (47,2 %) 4,4 Mio € und für die VG-Umlage (29 %) 2,7 Mio € zu zahlen. Die Stadt erhält eine Zuweisung als zentraler Ort (geregelt im neuen kommunalen Finanzausgleich) von 448.400 €, sowie bis einschließlich 2024 die sog. Hochzeitsprämie aufgrund der Fusion von 94.000 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2024 u.a. die Dachsanierung von Philippskirche und Kaisersaal (300.000 €, tlw. gefördert über Aktive Stadt), die Hangsicherung und die Erneuerung des Windfangs in der Kita Leinenborn (74.000 €) sowie die Instandsetzung der Tiefgarage (50.000 €).

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 518.900 €.

2. Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -326.900 Mio €. Nach Verrechnung der Tilgung (176.300 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Die Unabweisbarkeit der Maßnahmen wurde bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Die Finanzierung erfolgt über die dargestellten Zuweisungen (u.a. Grundstücksverkäufe), über Grabnutzungsentgelte (60.000 €) und einen Investitionskredit von 23.000 €. Die veranschlagte Förderung im Bereich Kindergarten (250.000 €) dient der Rückführung von Vorfinanzierungen bzw. dient der verminderten Kreditaufnahme aus dem Vorjahr und wirkt sich deshalb nicht auf den Kreditbedarf im Jahr 2024 aus.

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

Investitionen 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	43.000,00	1.000,00	42.000,00
11420	100	Rücknahme Bauplätze (Weiterverkauf geplant)	240.000,00	240.000,00	0,00
11420	109	Ausübung Vorkaufsrecht gem. Satzung (Weiterverkauf geplant)	250.000,00	250.000,00	0,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof (u.a. Mulcher)	5.000,00	0,00	5.000,00
51134	59	Grunderwerb Aktive Stadt (hier Bereich Synagogenplatz)	90.000,00	63.000,00	27.000,00
51134	113	Verkehrsplanung Obertor	30.000,00	21.000,00	9.000,00
		Summe	658.000,00	575.000,00	83.000,00

Der vorliegende Haushalt wurde vom Hauptausschuss (Sitzung v. 17.01.2024) einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.769.314	28.972.898
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2020	2.958.923	31.931.821
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-2.116.145	29.815.675
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	962.208	30.777.883
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-934.451	29.843.432
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-518.900	29.324.532
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.417.679	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-441.400	28.883.132
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	380.700	29.263.832
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	458.100	29.721.932
11	Summe		-1.020.279	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	628.959,96 €	133.158,42 €		495.801,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	376.401,63 €	140.495,62 €		235.906,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.626.158,11 €	154.911,53 €		-1.781.069,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	28.279,77 €	160.747,68 €		-132.467,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-368.633,89 €	174.566,60 €		-543.200,49 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-326.900,00 €	176.300,00 €	35.476,17 €	-538.676,17 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-2.263.706,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-254.400,00 €	161.700,00 €	35.476,17 €	-451.576,17 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	563.800,00 €	164.700,00 €	35.476,17 €	363.623,83 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	638.800,00 €	141.000,00 €	35.476,17 €	462.323,83 €
11	Summe					-1.889.335,17 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	2.920.817	3.557.151	3.403.851	3.257.451
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	1.518.118	1.064.285	1.567.485	1.480.385
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	1.518.118	1.064.285	1.064.285	1.064.285
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			503.200	416.100
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	4.438.935	4.621.436	4.971.336	4.737.836

- 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) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12.2023 (A)		1.064.285,00		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen (B)		0,00						
Saldo (A-B)		1.064.285,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ¹	Mindest-Rückführungsbetrag ²	in €				
				Spalte: 1	2	3	4	5
1	2024	35.476,17	35.476,17		0,00	1.028.808,83	1.028.808,83	0,00
2	2025	35.476,17	35.476,17		0,00	993.332,67	993.332,67	0,00
3	2026	35.476,17	35.476,17		0,00	957.856,50	957.856,50	0,00
4	2027	35.476,17	35.476,17		0,00	922.380,33	922.380,33	0,00
5	2028	35.476,17	35.476,17		0,00	886.904,17	886.904,17	0,00
6	2029	35.476,17	35.476,17		0,00	851.428,00	851.428,00	0,00
7	2030	35.476,17	35.476,17		0,00	815.951,83	815.951,83	0,00
8	2031	35.476,17	35.476,17		0,00	780.475,67	780.475,67	0,00
9	2032	35.476,17	35.476,17		0,00	744.999,50	744.999,50	0,00
10	2033	35.476,17	35.476,17		0,00	709.523,33	709.523,33	0,00
11	2034	35.476,17	35.476,17		0,00	674.047,17	674.047,17	0,00

12	2035	35.476,17	35.476,17		0,00	638.571,00	638.571,00	0,00
13	2036	35.476,17	35.476,17		0,00	603.094,83	603.094,83	0,00
14	2037	35.476,17	35.476,17		0,00	567.618,67	567.618,67	0,00
15	2038	35.476,17	35.476,17		0,00	532.142,50	532.142,50	0,00
16	2039	35.476,17	35.476,17		0,00	496.666,33	496.666,33	0,00
17	2040	35.476,17	35.476,17		0,00	461.190,17	461.190,17	0,00
18	2041	35.476,17	35.476,17		0,00	425.714,00	425.714,00	0,00
19	2042	35.476,17	35.476,17		0,00	390.237,83	390.237,83	0,00
20	2043	35.476,17	35.476,17		0,00	354.761,67	354.761,67	0,00
21	2044	35.476,17	35.476,17		0,00	319.285,50	319.285,50	0,00
22	2045	35.476,17	35.476,17		0,00	283.809,33	283.809,33	0,00
23	2046	35.476,17	35.476,17		0,00	248.333,17	248.333,17	0,00
24	2047	35.476,17	35.476,17		0,00	212.857,00	212.857,00	0,00
25	2048	35.476,17	35.476,17		0,00	177.380,83	177.380,83	0,00
26	2049	35.476,17	35.476,17		0,00	141.904,67	141.904,67	0,00
27	2050	35.476,17	35.476,17		0,00	106.428,50	106.428,50	0,00
28	2051	35.476,17	35.476,17		0,00	70.952,33	70.952,33	0,00
29	2052	35.476,17	35.476,17		0,00	35.476,17	35.476,17	0,00
30	2053	35.476,17	35.476,17		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummiering aufgelaufener Beträge Spalte 1

⁴ Berechnungsformel: erstmalig Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	28.280	-368.634	-326.900	-254.400	563.800	638.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	160.748	174.567	176.300	161.700	164.700	141.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.476	35.476	35.476	35.476
	4	Zwischensumme	-132.468	-543.200	-538.676	-451.576	363.624	462.324
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-132.468	-543.200	-538.676	-451.576	363.624	462.324
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.518.118	1.064.285	1.567.485	1.983.585	1.282.485	732.685
	8	Endfällige Kredite	2.920.817	3.557.151	3.403.851	3.257.451	3.092.751	2.951.751

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Landwirtschaftsw ege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet	61101	Steuern allgem. Zuw.
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof			55592	Wirtschaftswege Eckweiler	61150	Abgeführte Umlagen
11401	Zentrale Dienste	36613	Spielplätze u. ä.			55593	Wirtschaftswege Pferdsfeld	61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
26201	Mattheiser Sommer- Akademie	42411	Sportplatz (inkl. Clubheim), Hartplatz					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
27201	Öffentl. Bücherei	42412	LA-Anlage Im Staaren						
28101	Heimatismuseum Priorhof	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
28102	Pförtnerhäuschen, FLM	51134	Stadtsanierung						
28117	Kirmes	52301	Denkmale						
28118	Innenstadtfest	54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen						
28119	Uff de Deck - Veranstaltungen	54112	Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung						
28120	Sonst. Veranstaltungen	54120	Straßenreinigung, Winterdienst						
36201	Jugendarbeit	54611	P&R-Anlage Bahnhof						
36521	Städt. Kita Kapellenstr.	54621	Tiefgarage						
36551	Kath. Kita, Herrenstr.	55111	Öffentl. Grünflächen, Parks						
36522	Kita Leinenborn	55126	Wanderwege						
36523	Kita ASH	55211	Gewässerunterhaltung						
36614	Jugendraum	57319	Grillplätze, Musikpavillon						

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.952,03	9.487.700,00	9.800.600,00	10.191.100,00	10.434.600,00	10.699.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.513.526,91	3.781.800,00	4.381.700,00	4.034.700,00	3.882.400,00	3.996.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	41.127,99	36.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.491,63	624.100,00	640.900,00	617.900,00	616.200,00	614.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.394,41	455.700,00	476.300,00	710.000,00	1.349.200,00	1.438.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426,75	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	778.017,14	407.400,00	364.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.821.936,86	14.803.700,00	15.699.600,00	15.903.800,00	16.632.500,00	17.098.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.693.898,42	4.338.100,00	4.565.400,00	4.622.000,00	4.683.700,00	4.744.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.901,79	2.077.200,00	2.372.000,00	2.067.200,00	1.707.600,00	1.804.600,00
E11	Abschreibungen		992.900,00	961.800,00	903.600,00	890.700,00	883.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.196.878,41	8.750.500,00	7.837.100,00	8.215.400,00	8.507.500,00	8.694.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	318.304,33	487.800,00	404.000,00	460.900,00	398.100,00	464.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.645.982,95	16.646.500,00	16.140.300,00	16.269.100,00	16.187.600,00	16.591.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.175.953,91	- 1.842.800,00	- 440.700,00	- 365.300,00	444.900,00	507.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 353,78	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.026,16	72.400,00	88.200,00	86.100,00	74.200,00	59.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.379,94	- 62.300,00	- 78.200,00	- 76.100,00	- 64.200,00	- 49.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.151.573,97	- 1.905.100,00	- 518.900,00	- 441.400,00	380.700,00	458.100,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00	1.084.800,00	1.107.800,00	1.130.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00	1.084.800,00	1.107.800,00	1.130.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.151.573,97	- 1.905.100,00	- 518.900,00	- 441.400,00	380.700,00	458.100,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.534.985,36	9.487.700,00	9.800.600,00	10.191.100,00	10.434.600,00	10.699.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.083.624,65	3.395.800,00	3.996.800,00	3.692.500,00	3.547.500,00	3.664.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.873,65	36.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.706,07	194.100,00	235.200,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.309,07	455.700,00	476.300,00	710.000,00	1.349.200,00	1.438.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.952,75	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	330.979,56	291.100,00	267.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.653.431,11	13.871.400,00	14.812.700,00	15.070.100,00	15.807.800,00	16.278.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.587.137,62	4.221.000,00	4.448.300,00	4.504.900,00	4.566.600,00	4.627.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.001,40	2.077.200,00	2.372.000,00	2.067.200,00	1.707.600,00	1.804.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.307.457,32	8.750.500,00	7.837.100,00	8.215.400,00	8.507.500,00	8.694.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	321.338,45	487.800,00	404.000,00	460.900,00	398.100,00	464.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605.934,79	15.536.500,00	15.061.400,00	15.248.400,00	15.179.800,00	15.590.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.496,32	- 1.665.100,00	- 248.700,00	- 178.300,00	628.000,00	688.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.696,61	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.913,16	72.400,00	88.200,00	86.100,00	74.200,00	59.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.216,55	- 62.300,00	- 78.200,00	- 76.100,00	- 64.200,00	- 49.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.279,77	- 1.727.400,00	- 326.900,00	- 254.400,00	563.800,00	638.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00	1.084.800,00	1.107.800,00	1.130.900,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00	1.084.800,00	1.107.800,00	1.130.900,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.279,77	- 1.727.400,00	- 326.900,00	- 254.400,00	563.800,00	638.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.302,27	250.000,00	334.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.138,14	40.000,00	60.000,00	701.700,00	60.000,00	60.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.030,08	25.000,00	241.000,00	1.000,00	251.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.470,49	315.000,00	635.000,00	702.700,00	311.000,00	61.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.215,21	500.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	954.619,23	932.000,00	658.000,00	718.000,00	9.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.834,44	1.432.000,00	658.000,00	718.000,00	9.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.363,95	- 1.117.000,00	- 23.000,00	- 15.300,00	302.000,00	52.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 391.084,18	- 2.844.400,00	- 349.900,00	- 269.700,00	865.800,00	690.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		587.000,00	23.000,00	15.300,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	160.747,68	177.400,00	176.300,00	161.700,00	164.700,00	141.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 160.747,68	409.600,00	- 153.300,00	- 146.400,00	- 164.700,00	- 141.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.591,60					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	38.001,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.590,51					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	542.077,89	2.434.800,00	503.200,00	416.100,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					701.100,00	549.800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	542.077,89	2.434.800,00	503.200,00	416.100,00	- 701.100,00	- 549.800,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.920,72	2.844.400,00	349.900,00	269.700,00	- 865.800,00	- 690.800,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.591,60					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	38.001,09					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.590,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	390.511,23	2.844.400,00	349.900,00	269.700,00	- 865.800,00	- 690.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.467,91	- 1.904.800,00	- 503.200,00	- 416.100,00	399.100,00	497.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.476,17	35.476,17	35.476,17	35.476,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.163,46					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.202,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen **Auflösung Ehrensoldrückstellung	3.202,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.754,78	68.800,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
50110000 Bürgermeister **Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister	26.184,00	27.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
50120000 Beigeordnete **Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit Geschäftsbereich u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister	7.202,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder **Sitzungsgelder	9.405,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte	3.829,74	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige **Zuführ. Ehrensoldrückstellung	4.187,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	3.876,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,92						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10,92						
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,40						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56920000 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen, Kranz Volkstrauertag	2.038,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.827,30	71.700,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.625,30	- 71.100,00	- 74.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.625,30	- 71.100,00	- 74.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.625,30</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 74.700,00</u>	<u>- 74.700,00</u>	<u>- 74.700,00</u>	<u>- 74.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		134.000,00	194.000,00	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		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		54.000,00	128.400,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Einnahmen FelkeCard	500,00	5.000,00	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	500,00	139.500,00	199.500,00	81.900,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.133,90	28.200,00	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.700,00
50221000 Vergütungen ** Stadtmarketing	5.908,87	21.500,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00
50222000 Leistungszulagen	414,72					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	489,07	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.321,24	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
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	23.072,13	174.000,00	136.100,00	138.400,00	10.500,00	11.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Beschaffung Fahnen, Roll-Ups, Aufsteller, Ortseingangsschilder	1.528,95	7.000,00	500,00	2.000,00	500,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	307,07					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard, sonst. Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Leguano	4.164,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)	16.993,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 €)	78,12	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		60.000,00	50.000,00	50.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.929,17	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Grundbetreuung Arbeitsmedizin		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000 Datenverarbeitung ** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software lfd. Kosten Homepage bei 11401	1.333,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 Büromaterial ** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,...	53,11	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtmarketing	430,38	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.135,20	204.400,00	168.000,00	171.100,00	44.200,00	45.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.635,20	- 64.900,00	31.500,00	- 89.200,00	- 38.700,00	- 40.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.635,20	- 64.900,00	31.500,00	- 89.200,00	- 38.700,00	- 40.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebbeitrag		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.635,20	- 42.500,00	52.700,00	- 66.800,00	- 16.200,00	- 17.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	640,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Gebühren Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.600,00	8.300,00	10.500,00	12.200,00	14.100,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich		100,00				
** neu bei 44110007: Verkauf Chroniken...						
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%			100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf z.B. Ortschroniken						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich		7.500,00	8.200,00	10.400,00	12.100,00	14.000,00
** Erstattung Leasing + Versicherung Diensträder lt. Vertrag						
E7 Sonstige laufende Erträge			20.000,00			
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige			20.000,00			
** Erstattung v. Essenskosten v. Dritten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,00	8.400,00	28.900,00	11.100,00	12.800,00	14.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,48					
50221000 Vergütungen						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9,48					
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,11	4.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,31	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
** Wartungskosten Diensträder/Leasing						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,46	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2023: u.a. Vertragsverlängerung Smartphone, Office-Lizenzen, neuer Arbeitsplatz Beigeordneter (800€), Officelizenzen, Ersatzgeräte						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	867,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag (außer Kränze)						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	622,04	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Stellenbewertungen, Anmeldegebühr Firmenlauf						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** neu bei 5419: Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).	3.000,00	3.000,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Bezuschussung Freundeskreis Städtepartnerschaft Louvres, Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.020,37	102.800,00	61.500,00	63.300,00	65.100,00	66.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fortbildungen Stadtvorstand		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00		100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung	4.361,32	3.700,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erstattung Vw.kosten + NK (11.500 €) an VG (Nutzung Räumlichkeiten im Rathaus I), Miete/NK Archivraum (300 €)	14.078,02	17.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
56220000 Leasing ** Leasinggebühren Diensträder (wird erstattet unter 4419)	1.252,28	7.000,00	7.600,00	9.400,00	11.200,00	13.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetauftritt (600 €), lfd. Kosten EMail-Konten (1.400 €), lfd. Kosten Datensicherung/Archiv (5.000 €), KIS-ASP-Arbeitsplatz (1.000 €)	4.217,01	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 10.000 €: Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten	3.174,03	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...	776,70	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtvorstand	1.853,05	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen, Nachrufe	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung, vorher bei 11131, Versicherung Diensträder (wird erstattet unter 4419)	17.792,38	17.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge So gut Leben im Alter, Freundeskreis Louvres, Trägerverein Flugplatz Domberg	1.395,58	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.723,96	111.400,00	69.500,00	71.400,00	73.300,00	75.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.083,96	- 103.000,00	- 40.600,00	- 60.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.083,96	- 103.000,00	- 40.600,00	- 60.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00				
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00				

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.083,96</u>	<u>- 106.000,00</u>	<u>- 40.600,00</u>	<u>- 60.300,00</u>	<u>- 60.500,00</u>	<u>- 60.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,89	10.100,00	154.000,00	298.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	10.010,89	10.000,00				
	** neu bei 44120019: alle Miet- und Pachteinnahmen f. städt. Liegenschaften						
	44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Gestattungsentgelte f. Funkmasten, Außenbestuhlung						
	44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			149.000,00	293.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
	** alle Miet- und Pachteinnahmen f. städt. Liegenschaften (ohne Wohnraum), Gestattungsentgelte f. Windkraft (Pferdsfeld: 80.000 €; Zollstock: 2025: 150.000 €; 2026: 175.000 € je Anlage)						
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	100,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	41.934,00	85.000,00				
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	41.934,00	85.000,00				
	** neu bei 44120004: Gestattungsentgelte (u.a. Windkraft ab 05/23, Funkmast, Außenbestuhlung, usw.)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.044,89	95.100,00	154.000,00	298.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390,18	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.951,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	** wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.291,15	1.000,00				
	** Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.776,79					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.370,87	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern						
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.558,90	5.100,00	15.400,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.904,61	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	** für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<small>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden), Erhöhung 2024 wegen lfd. Verfahren Rückübertragung Bauplätze</small>		500,00	10.000,00	1.000,00	500,00	500,00
<small>56810000 Grundsteuer</small>	2.654,29	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.949,08	14.600,00	23.400,00	14.400,00	13.900,00	13.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.095,81	80.500,00	130.600,00	283.600,00	1.009.100,00	1.009.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.095,81	80.500,00	130.600,00	283.600,00	1.009.100,00	1.009.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	22.200,00	22.600,00	23.300,00	23.700,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</small>		15.000,00	22.200,00	22.600,00	23.300,00	23.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000,00	- 22.200,00	- 22.600,00	- 23.300,00	- 23.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.095,81	65.500,00	108.400,00	261.000,00	985.800,00	985.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	41.127,99	15.000,00				
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** EGZ Jobcenter	41.127,99	15.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.165,89	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44110019: Verkauf Lagermaterial		100,00				
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Verkauf Lagermaterial, Schrott			100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Mieten und Pachten ** neu bei 44120004: Mieteinnahme SAG	6.000,00	6.000,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mieteinnahme SAG			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** neu bei 44180004: Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG	753,00	700,00				
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkosten Mietverhältnis SAG			700,00	700,00	700,00	700,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44190019: Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich	1.412,89	2.000,00				
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	89.343,44	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
46270000 Versicherungserstattungen	10.900,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	775,04					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub	77.668,26	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.637,32	48.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.935,65	791.900,00	837.800,00	862.100,00	887.100,00	913.000,00
50221000 Vergütungen	537.908,59	594.300,00	629.500,00	648.400,00	667.800,00	687.900,00
50222000 Leistungszulagen	8.830,73					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.549,94	45.400,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00	52.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.056,14	125.500,00	133.600,00	137.600,00	141.700,00	146.000,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	553,36	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	27.979,34	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)	57,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.708,50	81.000,00	83.500,00	84.500,00	83.500,00	83.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.461,94	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.572,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.741,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Fremdreinigung						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.016,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.879,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.507,38	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
** GWGs bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.528,53	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf						
E11 Abschreibungen		16.100,00	18.100,00	17.300,00	16.700,00	14.100,00
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		7.900,00	9.600,00	8.900,00	8.500,00	6.100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.933,73	79.300,00	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	5.004,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.733,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	213,72					
56220000 Leasing	48.147,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Leasing Unimog (mit Kaufoption nach Vertragsende), neu ab 2021: Leasing Kehrmaschine (18 Jahre alte Kehrmaschine defekt, Reparatur unwirtschaftlich/nicht mehr möglich)						
56310000 Büromaterial	222,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Toner, Kopien,...						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.406,59	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Telefon + Handy Bauhof						
56410000 Versicherungsbeiträge	12.592,44	12.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung						
56810000 Grundsteuer	2.116,46	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.496,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.577,88	968.300,00	1.018.700,00	1.043.200,00	1.066.600,00	1.089.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.940,56	- 919.500,00	- 984.900,00	- 1.009.400,00	- 1.032.800,00	- 1.056.100,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 746.940,56	- 919.500,00	- 984.900,00	- 1.009.400,00	- 1.032.800,00	- 1.056.100,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		919.500,00	984.900,00	1.009.400,00	1.032.800,00	1.056.100,00
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>919.500,00</i>	<i>984.900,00</i>	<i>1.009.400,00</i>	<i>1.032.800,00</i>	<i>1.056.100,00</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 746.940,56	919.500,00	984.900,00	1.009.400,00	1.032.800,00	1.056.100,00	
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (MSA)	2024

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	124.900,00	29.100,00	123.700,00	30.500,00	124.800,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Zuschüsse des Landes zur MSA		65.000,00		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		23.000,00		23.000,00		23.000,00	
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden v. Unternehmen f. MSA	500,00	20.200,00		35.700,00		35.700,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Erstattung durch Förderverein		16.700,00	29.100,00		30.500,00	1.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,88	88.500,00		87.500,00		87.500,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44110007/44190019: Verkaufserlöse Abendprogramme, Sponsoring MSA	20,56	10.000,00					
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Verkauf Abendprogramme				1.200,00		1.200,00	
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sonst Verkäufe (z.B. Getränke) außer Abendprogramme				2.800,00		2.800,00	
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** neu bei 44160007: Eintrittsgelder MSA	838,32	20.000,00					
44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintrittsgelder MSA				20.000,00		20.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44190019/44190004: Kurs- und Anmeldegebühren		41.000,00					
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Kurs- Anmeldegebühren (steuerpflichtig, ohne Bescheinigung), Sponsoring, Werbeanzeigen				46.000,00		46.000,00	
44191000 Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen ** neu bei 44191004: Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten		17.500,00					
44191004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerfrei mit 0% ** Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten				17.500,00		17.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		20.000,00					

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung</i>		20.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358,88	233.400,00	29.100,00	211.200,00	30.500,00	212.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976,85	43.300,00	20.600,00	21.200,00	22.000,00	22.600,00
<i>50221000 Vergütungen ** nur MSA-Personal</i>	2.112,67	36.100,00	16.500,00	17.000,00	17.600,00	18.100,00
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	384,64					
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	167,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	312,54	5.300,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391,17	118.900,00	7.500,00	119.300,00	7.500,00	118.900,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>		1.000,00		1.000,00		1.000,00
<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA</i>	2.408,73	30.000,00	5.000,00	30.400,00	5.000,00	30.000,00
<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterkunfts-kosten für Studenten anl. MSA</i>		6.300,00		6.300,00		6.300,00
<i>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).</i>	10.982,44	81.600,00	2.500,00	81.600,00	2.500,00	81.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702,41	65.600,00	1.000,00	65.100,00	1.000,00	65.100,00
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst</i>	458,59	20.000,00	300,00	20.000,00	300,00	20.000,00
<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (13.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €)</i>		38.500,00		38.500,00		38.500,00
<i>56240000 Datenverarbeitung ** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen</i>	138,88	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56310000 Büromaterial</i>		2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Umb. nicht anrechenbare VSt</i>						
<i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung</i>	104,94	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
<i>56930000 Repräsentationen ** Bewirtung</i>		3.700,00		3.700,00		3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.070,43	227.800,00	29.100,00	205.600,00	30.500,00	206.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.711,55	5.600,00		5.600,00		5.700,00

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 15.711,55	5.600,00		5.600,00		5.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		5.600,00		5.600,00		5.700,00
		5.600,00		5.600,00		5.700,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
		- 5.600,00		- 5.600,00		- 5.700,00
E23	- 15.711,55					
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Öffentliche Bücherei	2024

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.392,00	1.600,00	2.700,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Bezuschussung durch VG f. Ankauf Medien							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.392,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.600,00	1.200,00	1.000,00	800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
43220000 Entgelte	772,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Gebühren Onleihe (lt. Satzung) + Leihentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich		2.500,00					
** neu bei 4629: Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde							
E7 Sonstige laufende Erträge	145,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	145,00	200,00					
** neu bei 43220000: Säumnisgebühren							
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.309,00	4.800,00	5.900,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.628,95	8.900,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	
50221000 Vergütungen	5.387,84	6.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
50222000 Leistungszulagen	138,27						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	428,33	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.563,99	1.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,52	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,52	7.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	1.331,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** GWGs bis 1.000 € netto, 2023: Ankauf Möbelstück							
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.474,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
** Anschaffung Medien Bücherei (tlw. bezuschusst)							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	690,07	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,78		500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen		3.800,00	3.900,00	2.700,00	2.200,00	1.800,00	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.800,00	3.900,00	2.700,00	2.200,00	1.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,02	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	40,72					
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen,</i> <i>Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional,</i> <i>laufende Kosten Onleihe</i>	3.381,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw.</i>	596,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	904,65	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	45,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.178,49	25.700,00	31.000,00	30.200,00	30.100,00	30.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.869,49	- 20.900,00	- 25.100,00	- 24.700,00	- 24.800,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.869,49	- 20.900,00	- 25.100,00	- 24.700,00	- 24.800,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.869,49	- 20.900,00	- 25.100,00	- 24.700,00	- 24.800,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke	2024

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.029,00	10.400,00	12.100,00	11.600,00	9.700,00	9.400,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.029,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Spenden v. Privatpersonen							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.400,00	11.100,00	10.600,00	8.700,00	8.400,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
** Eingliederungszuschuss Jobcenter							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00					
** neu bei 44160004: Eintritt Heimatmuseum, Teilnahmegebühren MusPäd-Programme							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.957,65	21.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich		3.000,00					
** neu bei 44110007: Einnahmen durch Schriftenverkauf usw.							
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Einnahmen durch Schriftenverkauf							
44120000 Mieten und Pachten	11.957,65	18.700,00					
** ab 2024 keine Vermietung mehr							
44160004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar / steuerfrei mit 0%			500,00	500,00	500,00	500,00	
** Eintritte Heimatmuseum							
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	12.986,65	55.100,00	38.100,00	37.600,00	35.700,00	35.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.582,82	104.700,00	122.600,00	126.300,00	130.000,00	133.800,00	
50221000 Vergütungen	74.175,55	86.200,00	94.700,00	97.600,00	100.500,00	103.500,00	
50222000 Leistungszulagen	542,58						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.564,24	4.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	
**							
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.258,94	11.200,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	
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)	1.041,51	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,35	54.700,00	19.600,00	21.600,00	19.600,00	21.600,00	

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Wasser, Abfall, usw.</i>	1.682,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung inkl. Wartung Brandmeldeanlage</i>	1.109,47	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum entfällt ab 2024</i>	16.473,59	15.800,00				
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** u.a. Wartung Spülmaschine</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, aus Vorjahr: 10.000 €</i> <i>(Ordnungssystem mit Schränken)</i>	4.407,97	14.400,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
52430000 <i>Aufwand für Kinderbetreuung</i> <i>** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie,</i> <i>Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp,</i> <i>Nachts im Museum)</i>	752,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen</i> <i>Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	9,72					
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Bepflanzungen, Sonst. Verbrauchsmittel</i>	2.303,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Werbung, Plakate, usw.</i>	1.729,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /</i> <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Schriftenreihe (3.000 €), finanziert über Einnahmen</i>	1.241,01	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		14.600,00	15.800,00	15.400,00	13.300,00	13.000,00
53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i> <i>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</i> <i>grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.600,00	2.800,00	2.400,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.493,49	8.600,00	5.600,00	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,</i> <i>Gästeführerschulung</i>	20,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i> <i>und Dienstgänge</i>		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	400,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** u.a. Kosten EC-Terminal</i>	376,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten</i>	1.154,88	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon + Handy</i>	1.352,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kirn entfällt ab</i> <i>2024</i>	365,76	400,00				

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56410000</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.033,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>						
<i>56420000</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	190,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.784,66	182.600,00	163.600,00	168.900,00	168.500,00	174.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.798,01	- 127.500,00	- 125.500,00	- 131.300,00	- 132.800,00	- 138.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.798,01	- 127.500,00	- 125.500,00	- 131.300,00	- 132.800,00	- 138.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
<i>48100000</i> <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
<i>** ILV Gästebeitrag</i>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
<i>58100000</i> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		4.200,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.200,00	15.400,00	16.500,00	16.400,00	16.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.798,01	- 109.300,00	- 110.100,00	- 114.800,00	- 116.400,00	- 122.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum	2024

Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,79	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	932,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Energiekosten Pförtnerhäuschen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,39	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** allg. Instandhaltung						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	41,73	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	199,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	199,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.197,56	63.800,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.197,56	- 63.800,00	- 62.900,00	- 62.900,00	- 62.900,00	- 62.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.197,56	- 63.800,00	- 62.900,00	- 62.900,00	- 62.900,00	- 62.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
** ILV Gästebeitrag am Stifteranteil Freilichtmuseum						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	21.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.197,56	- 41.400,00	- 41.700,00	- 40.500,00	- 40.400,00	- 40.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Johanniskirmes	2024

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588,24					
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	420,17					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	168,07					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816,53	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder	8.816,53	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,64	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44190019: Sponsoring		1.200,00				
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** neu bei 44160007: Eintritt Konzerte Kirmes	6.276,64	2.000,00				
44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintritt Konzerte Kirmes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sponsoring			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.681,41	12.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.927,63	32.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz	1.453,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes	3.121,34	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 ** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen	27.353,24	25.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.927,63	32.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.246,22	- 20.100,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.246,22	- 20.100,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</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			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.246,22	- 20.100,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Innenstadtfest	2024

Ergebnishaushalt 28118 Innenstadtfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,80	2.500,00				
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 44120004: Standgelder	2.352,80	2.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Standgelder Vereine			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.352,80	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694,39	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Plakate, Anzeigen, sonst. Werbung	528,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, GEMA, kurzfristige Anmietungen, Security, Hygienemaßnahmen	13.165,94	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.694,39	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.341,59	- 13.900,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.341,59	- 13.900,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.341,59	- 13.900,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...)	2024

Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.480,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	750,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.730,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	504,20	700,00				
** neu bei 44190019: Sponsoring						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00				
** neu bei 44160007: Eintritt						
44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%			100,00	100,00	100,00	100,00
** Eintritt sonst. städt. Veranstaltungen 7%-Steuer						
44160019 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			100,00	100,00	100,00	100,00
** Eintritt sonst. städt. Veranstaltungen 19%-Steuer						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	2.573,83					
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			700,00	700,00	700,00	700,00
** Sponsoring sonst. städt. Veranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.558,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.071,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	908,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Werbung, Plakate, Anzeigen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.162,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Gagen, usw. (Weltkindertag, Guitar Night, Melodien im Park,...), Volkstrauertag + St. Martin bei 11401						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.071,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513,07	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.513,07	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.513,07</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2024

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.192,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.192,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>**Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.192,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.192,81	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.192,81	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.192,81</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)	2024

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.211.588,06	1.329.200,00	1.468.400,00	1.473.500,00	1.487.700,00	1.504.600,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Förderung Sozialraumbudget		500,00	500,00	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	1.202.430,37	1.316.700,00	1.456.300,00	1.461.400,00	1.475.900,00	1.495.500,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	9.157,69						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	11.600,00	11.600,00	11.300,00	8.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.087,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Krippenbeitrag	22.087,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.559,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld nur Bildung und Teilhabe	54.559,45	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Essensgelder durch Eltern			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	29.504,81	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Ausgleich Beschäftigungsverbote von Krankenkassen	11.465,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	18.038,95	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317.739,32	1.423.200,00	1.577.400,00	1.582.500,00	1.596.700,00	1.613.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345.713,79	1.585.100,00	1.700.300,00	1.706.200,00	1.722.700,00	1.745.100,00	
50221000 Vergütungen ** Stammpersonal + FSJ, Stellenerhöhung wegen Kita-Zukunftsgesetz bereits berücksichtigt	1.011.465,17	1.204.900,00	1.291.300,00	1.295.100,00	1.306.700,00	1.324.100,00	
50222000 Leistungszulagen	13.786,15						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77.333,77	87.900,00	97.200,00	99.300,00	100.600,00	101.900,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	213.123,94	255.400,00	274.800,00	274.800,00	278.400,00	282.100,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	744,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	29.048,55	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.226,03	129.500,00	118.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	6.226,40	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück</i>	37.005,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel</i>	54.804,09	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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 sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** GWGs bis 1.000 € netto, 2024: 2xiPad (800 €), 1xPC (700 €), 1xMonitor (200 €), 1 x Laptop (700 €), 4 x Office Lizenz (1.200 €)</i>	2.980,87	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 <i>Essenskosten</i> <i>** Kosten Mittagessen</i>	16.077,67	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Beschäftigungsmaterial, Portfolio, Fotoentwicklung, Präsente f. Kinder an Veranstaltungen</i>	2.393,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektion</i>	4.293,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Ausgaben Sozialraumbudget</i>	444,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		29.300,00	26.100,00	25.200,00	24.600,00	22.700,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		13.100,00	9.900,00	9.000,00	8.400,00	6.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Anteil VG Rüdeshelm, Kinder in Kita Bockenau</i>	1.135,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.670,73	91.400,00	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>	3.007,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	421,15	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i>	3.595,19	10.000,00	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 (Erhöhung da Erweiterung um 2 Gruppen)</i>	53.441,55	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
56220000 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Kopierer</i>	314,16	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Pflegevertrag Homepage, Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)</i>	73,23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung	1.175,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr	1.536,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse	13.105,35	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.745,91	1.835.300,00	1.937.300,00	1.940.300,00	1.956.200,00	1.976.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.006,59	- 412.100,00	- 359.900,00	- 357.800,00	- 359.500,00	- 363.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.006,59	- 412.100,00	- 359.900,00	- 357.800,00	- 359.500,00	- 363.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		13.000,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.000,00	- 13.800,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 14.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.006,59	- 425.100,00	- 373.700,00	- 371.900,00	- 374.000,00	- 377.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62)	2024

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543.754,18	582.900,00	589.000,00	592.200,00	598.900,00	599.400,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.754,18	576.100,00	582.400,00	585.600,00	592.300,00	592.800,00	
** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 % der Personalkosten							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	16.773,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Essensgeld, Zahlung v. Eltern							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
44243004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - steuerbar / steuerfrei mit 0%			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Anteil der OG's Daubach + Rehbach (vorher bei 41442)							
E7 Sonstige laufende Erträge	29.014,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	29.014,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.541,25	610.900,00	630.000,00	633.200,00	639.900,00	640.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.649,15	693.800,00	681.600,00	685.300,00	692.900,00	693.500,00	
50221000 Vergütungen	442.064,80	524.800,00	515.300,00	520.700,00	523.900,00	525.600,00	
** Personalkosten nach Übernahme ab 07/21							
50222000 Leistungszulagen	2.403,64						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.506,17	40.500,00	39.500,00	39.000,00	40.200,00	39.900,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91.654,07	112.100,00	110.500,00	109.300,00	112.500,00	111.700,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	291,95	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.639,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,02						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.651,90	52.000,00	134.000,00	71.000,00	66.000,00	61.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.156,74	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Wasser/Abwasser, Heizung							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.256,09	18.000,00	88.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	
** allg Unterhaltung inkl. Dachreparatur (14.000 €), Erneuerung Windfang (37.000 €), Hangsicherung (37.000 €)							
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.175,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Vertretung Reinigungskraft							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Instandhaltung/Reparatur der Ausstattung							

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2024: 1 x iPad mit Tastatur + Pencil + Ersatzbeschaffung Möbel (tlw. wegen Arbeitsschutzbegehung)	1.942,94	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten ** Verpflegungskosten	4.120,27	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial	1.117,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken,...	1.876,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	517,50					
E11 Abschreibungen		13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.600,00	13.600,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	100,00	100,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.515,50	1.800,00				
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	17.515,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.171,39	17.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen	2.800,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung	703,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)		3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...	1.235,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten Telefon/Internet	849,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung	1.525,23	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.987,94	778.700,00	849.800,00	790.500,00	793.000,00	788.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.446,69	- 167.800,00	- 219.800,00	- 157.300,00	- 153.100,00	- 148.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.446,69	- 167.800,00	- 219.800,00	- 157.300,00	- 153.100,00	- 148.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.800,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			<i>17.800,00</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.900,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 17.800,00	- 18.100,00	- 18.600,00	- 18.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.446,69</u>	<u>- 167.800,00</u>	<u>- 237.600,00</u>	<u>- 175.400,00</u>	<u>- 171.700,00</u>	<u>- 167.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)	2024

Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.178,44	780.700,00	847.100,00	859.400,00	862.800,00	865.500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.178,44	780.700,00	847.100,00	859.400,00	862.800,00	865.500,00	
** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 %							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.109,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	20.109,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Essensgeld, Zahlung von Eltern							
E7 Sonstige laufende Erträge	59.583,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	36.369,24	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	23.214,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.870,96	825.700,00	892.100,00	904.400,00	907.800,00	910.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.284,03	939.500,00	989.100,00	1.003.200,00	1.007.100,00	1.010.100,00	
50221000 Vergütungen	600.349,70	712.300,00	750.800,00	761.700,00	764.600,00	766.900,00	
50222000 Leistungszulagen	4.463,77						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.422,18	55.200,00	57.600,00	58.400,00	58.700,00	58.800,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	126.507,24	150.700,00	159.400,00	161.800,00	162.500,00	163.100,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	249,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	30.227,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,31						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.105,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.775,09	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Strom, Wasser, Abfall, Heizung (geschätzt)							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.445,93	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** allg. Unterhaltung							
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.708,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Vertretung Reinigungskraft							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017,40	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	6.912,54	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Anschaffungen bis 1.000 € netto							
52420000 Essenskosten	28.394,63	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe **Beschäftigungsmaterial	9.919,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel	4.503,35	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	428,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.196,17	1.800,00				
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	47.196,17					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.815,42	16.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen	5.182,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,10	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen **Arbeitsmedizinische Betreuung	1.783,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56220000 Leasing	762,82		500,00	500,00	500,00	500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Fachliteratur, Kopien	2.262,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet	849,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.654,24	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.400,93	1.032.800,00	1.084.500,00	1.098.600,00	1.102.500,00	1.105.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.529,97	- 207.100,00	- 192.400,00	- 194.200,00	- 194.700,00	- 195.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.529,97	- 207.100,00	- 192.400,00	- 194.200,00	- 194.700,00	- 195.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.529,97	- 207.100,00	- 193.700,00	- 195.500,00	- 196.100,00	- 196.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)	2024

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.631,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	33.631,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe						
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Essensgeld, Zahlung von Eltern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.631,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,64	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten	1.995,64	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.576,00	127.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	104.576,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** Personal- u. Sachkostenanteil						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.571,64	165.400,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.940,64	- 131.700,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.940,64	- 131.700,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.940,64	- 131.700,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,60	3.500,00	13.500,00	8.500,00	5.500,00	3.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	480,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wasser/Abwasser Spielplatz Ziegelei						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	722,00	3.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
** Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,60	3.500,00	13.500,00	8.500,00	5.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.202,60	- 3.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00	- 5.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.202,60	- 3.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00	- 5.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.300,00	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.202,60	- 10.800,00	- 22.000,00	- 17.100,00	- 14.400,00	- 12.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Großstraße 90	2024

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.424,00	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 **Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege, Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes	30.800,00	12.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** neu bei 41442: Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes	8.624,00	26.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.424,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.918,27	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 **Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum -Personalkosten u. Sachkosten	82.918,27	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.982,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete + NK Jugendraum	6.982,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.900,95	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.476,95	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.476,95	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.476,95	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2024

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.098,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>12.098,50</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>**Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.098,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.098,50	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.098,50	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.098,50</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</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)	2024

Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	484,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,90	10.700,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.780,12	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.910,37	3.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** allg. Unterhaltung (8.000 €), Steuerung Beregnungsanlage (20.000 €)							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** GWG bis 1.000 € netto							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.250,41	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Düngemittel							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,17	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	73,17	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56810000 Grundsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.014,07	15.800,00	42.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.529,43	- 15.200,00	- 41.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.529,43	- 15.200,00	- 41.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** ILV Bauhof							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.529,43	- 16.000,00	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage	2024

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	9.500,00 <i>9.500,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.013,10 <i>1.013,10</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,10	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.500,00
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> <i>50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5.340,10 <i>3.964,52</i> <i>134,29</i> <i>1.159,31</i> <i>81,98</i>	6.600,00 <i>5.000,00</i>	8.700,00 <i>6.400,00</i> <i>500,00</i> <i>1.700,00</i> <i>100,00</i>	8.900,00 <i>6.500,00</i> <i>500,00</i> <i>1.800,00</i> <i>100,00</i>	9.100,00 <i>6.700,00</i> <i>500,00</i> <i>1.800,00</i> <i>100,00</i>	9.400,00 <i>6.900,00</i> <i>500,00</i> <i>1.900,00</i> <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom Sportplatz "Zum Staaren"</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung, 2029: Flutlichtanlage (40.000 €)</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Rasendünger, Pfähle</i>	15.495,00 <i>2.980,03</i> <i>12.331,41</i>	8.500,00 <i>2.000,00</i> <i>3.000,00</i>	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>14.000,00</i> <i>500,00</i>	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>14.000,00</i> <i>500,00</i>	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>14.000,00</i> <i>500,00</i>	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>14.000,00</i> <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		11.500,00 <i>9.500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>	11.500,00 <i>9.500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>	11.200,00 <i>9.500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>200,00</i>	10.700,00 <i>9.500,00</i> <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	9.600,00 <i>9.500,00</i> <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	108,04 <i>36,68</i> <i>71,36</i>	200,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.943,14	26.800,00	40.300,00	40.200,00	39.900,00	39.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.930,04	- 17.100,00	- 30.600,00	- 30.500,00	- 30.200,00	- 29.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.930,04	- 17.100,00	- 30.600,00	- 30.500,00	- 30.200,00	- 29.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.800,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.600,00	- 12.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 19.930,04	- 23.100,00	- 42.600,00	- 42.700,00	- 42.800,00	- 42.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.464,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	<i>22.464,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>** Erstattung Kosten f. B-Pläne</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.464,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.591,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>16.591,10</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>** Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.591,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.873,42	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.873,42	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.873,42	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung	2024

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	5,35 <i>5,35</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,35	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5,35	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 **Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an Private für Gebäudesanierung.</i>	124,39 <i>124,39</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124,39					
E20 Ordentliches Ergebnis	119,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>119,04</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle	2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,99	62.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19,99	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** allg. Unterhaltung, Instandsetzung Stadtmauer aus Vorjahr (62.000€)</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	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	19,99	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19,99	- 66.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19,99	- 66.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19,99	- 66.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlagen	2024

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Stromersparnis + Verkauf überschüssiger Strom an Netzbetreiber</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>		800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Photovoltaik</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
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		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</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	2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		206.700,00	206.600,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		206.700,00	206.600,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		359.300,00	355.900,00	346.600,00	346.400,00	346.400,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		359.300,00	355.900,00	346.600,00	346.400,00	346.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44120000 Mieten und Pachten	480,00	500,00				
** Vermietung Stellflächen Stettiner Str. neu bei 11420.44120019						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
** Entgelte f. Containerstandplätze v. Privaten + AWB						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00				
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000,00				
** neu bei 44120004: Containerstandgeld AWB						
E7 Sonstige laufende Erträge	217.174,47	183.000,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
46250000 Konzessionsabgaben	211.656,42	180.000,00				
** neu bei 46250019						
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Konzessionsabgaben						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.518,05	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Erstattung f. Dritten bei Beschädigungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.654,47	752.500,00	768.500,00	757.600,00	757.400,00	757.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.066,91	247.000,00	321.000,00	281.000,00	296.000,00	281.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	522,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wasser/Abwasser Ringstr. 79, Strom Hebewerk Unterführung Bahnhof, Strom/Wasser Brunnenanlagen Stadtgebiet						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.956,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Instandsetzung Buswartehallen, Brunnen im Stadtgebiet						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.112,39	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (160.000 €), Sinkkastenreinigung (5.000 €), Ölspurbeseitigung (10.000 €)						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.960,25	50.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege,...						
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.474,49	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
** allg. Unterhaltung Brücken						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Halterungen f. Hundekotbeutel,...	105,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,...	2.936,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		667.500,00	663.600,00	649.000,00	648.800,00	648.800,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.300,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
53530000 Stromversorgungsanlagen		400,00	200,00			
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		651.300,00	647.600,00	634.200,00	634.000,00	634.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Brunnen	609,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.727,42	915.200,00	985.300,00	930.700,00	945.500,00	930.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.927,05	- 162.700,00	- 216.800,00	- 173.100,00	- 188.100,00	- 173.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.927,05	- 162.700,00	- 216.800,00	- 173.100,00	- 188.100,00	- 173.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.000,00	54.800,00	55.800,00	57.400,00	58.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		74.000,00	54.800,00	55.800,00	57.400,00	58.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 74.000,00	- 54.800,00	- 55.800,00	- 57.400,00	- 58.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.927,05	- 236.700,00	- 271.600,00	- 228.900,00	- 245.500,00	- 231.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.	2024

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.400,00	56.500,00	5.600,00	1.900,00	1.900,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			50.900,00			
** KIPKI-Förderung f. Umstellung LED-Beleuchtung						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.400,00	5.600,00	5.600,00	1.900,00	1.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.600,00	13.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen			12.500,00			
** Beitragserhebung Umstellung Straßenbeleuchtung LED						
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattungen von Privatpersonen/Unternehmen für verursachte Beschädigungen an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	34.000,00	71.100,00	7.700,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.117,96	248.600,00	333.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.512,81	196.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ankauf einzelner Leuchtmittel						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.605,15	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder; Umsetzung KIPKI-Maßnahme: LED-Beleuchtung (75.000€)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		39.000,00	11.400,00	11.400,00	7.700,00	7.500,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		39.000,00	11.400,00	11.400,00	7.700,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	423,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.540,97	288.100,00	345.500,00	245.500,00	241.800,00	241.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.520,97	- 254.100,00	- 274.400,00	- 237.800,00	- 237.800,00	- 237.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.520,97	- 254.100,00	- 274.400,00	- 237.800,00	- 237.800,00	- 237.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600,00	25.200,00	25.700,00	26.400,00	26.900,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>18.600,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.900,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.600,00	- 25.200,00	- 25.700,00	- 26.400,00	- 26.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.520,97</u>	<u>- 272.700,00</u>	<u>- 299.600,00</u>	<u>- 263.500,00</u>	<u>- 264.200,00</u>	<u>- 264.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54120	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,06	900,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
50221000 Vergütungen	617,63	700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168,50	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,93		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052,40	31.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst. Winterdienst	21.431,33	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neu bei 54101: Sinkkastenreinigung v. Fremdfirma	4.621,07	5.000,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Streugutbehälter u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** neu bei 54101: Streusalz für Winterdienst		4.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,69					
56410000 Versicherungsbeiträge	5,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.856,15	32.500,00	26.800,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.856,15	- 32.500,00	- 26.800,00	- 27.000,00	- 27.100,00	- 27.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.856,15	- 32.500,00	- 26.800,00	- 27.000,00	- 27.100,00	- 27.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.900,00	136.800,00	139.400,00	143.500,00	145.900,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		125.900,00	136.800,00	139.400,00	143.500,00	145.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 125.900,00	- 136.800,00	- 139.400,00	- 143.500,00	- 145.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.856,15	- 158.400,00	- 163.600,00	- 166.400,00	- 170.600,00	- 173.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof	2024

Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>** Parkgebühren</i>	2.742,75 <i>2.742,75</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.742,75	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</i> <i>** allgemeine Instandsetzung</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Provision KTI für Ticketverkauf</i>		1.300,00 <i>1.000,00</i> <i>300,00</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.742,75		500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.742,75		500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.742,75</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:
54621	Tiefgarage	2024

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43220000 Entgelte		5.000,00				
** neu bei 43220019: Parkgebühren Tiefgarage						
43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** alle Parkgebühren lt Satzung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,73	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000 Mieten und Pachten		19.000,00				
** neu bei 43220019: Kurzzeitparker/Dauerparker mit/ohne Vertrag						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	10.005,73	5.000,00				
** neu bei 44180019: von DMNS Immobilien, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.						
44180019 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** von DMNS Immobilien, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 0,02		30.000,00			
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	- 0,02		30.000,00			
** Erstattung f. Behebung Schäden Tiefgarage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.005,71	46.500,00	62.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.799,79	54.200,00	77.000,00	127.000,00	37.000,00	37.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.060,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Strom Tiefgarage						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.662,59	30.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
** allg. Unterhaltung, Eneuerung Pufferspeicher, Anstrich Treppenhäuser, Rep. Tür (50.000 €); 2025: LED-Umstellung / Ertüchtigung Elektrik: 100.000 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.076,70	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Tiefgarage, Bewirtschaftung						
** Fremdreinigung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00				
E11 Abschreibungen		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.871,23	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	202,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** <i>Telefon + Internetanschluss</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.005,57	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	3.663,28	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.671,02	85.000,00	108.500,00	158.500,00	68.500,00	68.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.665,31	- 38.500,00	- 46.000,00	- 126.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.665,31	- 38.500,00	- 46.000,00	- 126.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		17.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		17.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
** <i>ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.665,31</u>	<u>- 55.600,00</u>	<u>- 49.000,00</u>	<u>- 129.000,00</u>	<u>- 39.100,00</u>	<u>- 39.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.977,58	27.600,00	62.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,64	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.903,49	20.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** Baumpflege, Baumkataster (80.000 € davon 20.000 € aus Vorjahr), zusätzlich jährl. 5.000 € Unterhaltung Grünanlagen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.545,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.847,35	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** u.a. Austausch Mülleimer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.544,63	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,24	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	277,24	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.254,82	31.600,00	66.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.254,82	- 31.600,00	- 66.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.254,82	- 31.600,00	- 66.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		465.700,00	457.100,00	466.200,00	479.400,00	487.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		465.700,00	457.100,00	466.200,00	479.400,00	487.800,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 465.700,00	- 457.100,00	- 466.200,00	- 479.400,00	- 487.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.254,82	- 497.300,00	- 523.400,00	- 562.500,00	- 575.700,00	- 584.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.	2024

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	251,27 251,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,27					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251,27					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251,27					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i>		300,00 300,00	11.300,00 11.300,00	11.500,00 11.500,00	11.800,00 11.800,00	12.000,00 12.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 11.300,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251,27	- 300,00	- 11.300,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung Gewässer, aus Vorjahr: 15.000 €</i>		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00		15.000,00		15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00		- 15.000,00		- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00		- 15.000,00		- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		500,00 500,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.500,00	- 300,00	- 15.300,00	- 300,00	- 15.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.044,29	75.300,00	82.400,00	81.200,00	79.700,00	78.300,00
43220000 Entgelte	34.048,29	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten						
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	8.996,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		39.800,00	39.400,00	38.200,00	36.700,00	35.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.044,29	76.500,00	83.600,00	82.400,00	80.900,00	79.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.016,55	11.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
50221000 Vergütungen	8.954,30	9.200,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
50222000 Leistungszulagen	202,90					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.859,35	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.091,98	45.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.836,25	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	6.880,46	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** allg. Unterhaltung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vertretung Reinigungskraft						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.043,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Instandsetzung Friedhofswege						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	297,17	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Friedhofs- und Bestattungswesen						
** Bepflanzungen (auch Felkegrab)						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.856,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Grabherstellung durch Spezialfirma, Grabsteinprüfung						
E11 Abschreibungen		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.238,32	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** u.a. Bekleidung Friedhofswärter</i>						
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	441,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.796,91	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.346,85	62.600,00	68.200,00	68.600,00	68.900,00	69.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.302,56	13.900,00	15.400,00	13.800,00	12.000,00	10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.302,56	13.900,00	15.400,00	13.800,00	12.000,00	10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.000,00	172.500,00	175.800,00	180.900,00	183.900,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		125.000,00	172.500,00	175.800,00	180.900,00	183.900,00
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 125.000,00	- 172.500,00	- 175.800,00	- 180.900,00	- 183.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.302,56	- 111.100,00	- 157.100,00	- 162.000,00	- 168.900,00	- 173.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2024

Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>442420000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>8.326,75</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	8.326,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</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>523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.326,75	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	8.326,75	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
<i>581000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>7.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>
<i>** ILV Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.200,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.326,75	600,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz	2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.848,00	100.000,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023 für 20 Jahre) - Zweckbindung Forstwirtschaft (bei Nichtverbrauch Zuführung Rücklage)		100.000,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.848,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.925,82	115.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** neu bei 44110055: Verkauf liegendes Holz	180.027,37	105.000,00					
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzverkauf			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht f. Waldwegebau	898,45	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.815,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale	2.815,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.589,51	218.500,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.858,58	600,00	19.800,00	20.300,00	20.900,00	21.600,00	
50221000 Vergütungen	2.853,60	600,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4,98		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.169,73	126.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege	898,45	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	207,90	500,00					
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Saat- und Pflanzgut für Aufforstung, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 13.500€	15.109,11	18.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	120,30	1.500,00					
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 41.600 €	39.702,08	41.300,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 10.000€	6.194,16	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	652,98	500,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 27.700 €	52.284,75	48.000,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.721,85	12.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	257,29					
56410000 Versicherungsbeiträge	9.832,37	10.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC-Zertifizierung (klimaangepasstes Waldmanagement)	227,91	200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56810000 Grundsteuer ** Grundsteuer A	720,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** u.a. Waldbegehung	683,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.750,16	139.100,00	217.500,00	218.000,00	218.600,00	219.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.839,35	79.400,00	600,00	100,00	- 500,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.839,35	79.400,00	600,00	100,00	- 500,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.839,35	79.400,00	600,00	100,00	- 500,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim	2024

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.587,96	27.800,00	21.500,00	900,00	900,00	900,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	61.587,96	6.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Anteil Astschere (400 €), Abnahme Verb. ggü Jagdgenossenschaft							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.100,00	21.100,00	500,00	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	81.936,96	41.100,00	34.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,73	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32,73	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							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen		22.100,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.100,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.775,36	200,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	61.775,36	200,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	
** Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.627,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.627,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.436,01	28.400,00	31.400,00	10.700,00	10.600,00	10.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.500,95	12.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	18.500,95	12.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i>		13.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.700,00	- 4.400,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.500,95</u>	<u>- 1.000,00</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	2024

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.958,84	3.300,00	3.300,00			
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	82.958,84					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.300,00	3.300,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,44	3.200,00				
44120000 Mieten und Pachten ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig	2.979,44	3.200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.145,38					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.145,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.083,66	6.500,00	3.300,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,38	1.000,00				
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig	1.381,38	1.000,00				
E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00			
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.300,00	3.300,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.358,28	2.000,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig	85.358,28	2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,00	200,00				
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig	344,00	200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.083,66	6.500,00	3.300,00			
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55593	Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld	2024

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.888,26	17.400,00	17.400,00	1.200,00		
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	158.888,26					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.400,00	1.200,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44120000 Mieten und Pachten	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (2.500 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.888,26	21.900,00	21.900,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.600,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Pferdsfeld im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.						
E11 Abschreibungen		17.300,00	17.200,00	1.200,00		
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.200,00	15.200,00			
53810000 Fahrzeuge		2.100,00	2.000,00	1.200,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.779,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	160.779,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an Jagdgenossen 300 € Forstverwaltung 1.600 €. ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	203,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Versicherung Hacker						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	560,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.143,01	21.800,00	21.800,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.254,75	100,00	100,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.254,75	100,00	100,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.254,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	2024

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126,93	1.500,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	126,93	1.500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder Wochenmarkt, Krammärkte, Weihnachtsmarkt	3.489,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,34					
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	840,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.456,99	6.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.490,04	15.600,00	15.900,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00
50221000 Vergütungen ** Vergütung Marktmeisterin/Eventmanagerin	12.671,38	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
50222000 Leistungszulagen	255,36					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.001,72	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.465,65	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.095,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.049,62	24.300,00	22.500,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre	2.166,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto	82,63	2.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen)	693,30	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 ** Gagen, Gema, KSK, Anmietung Stände,... f. Krammärkte + Weihnachtsmarkt	13.107,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,67	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	428,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	69,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.334,33	41.300,00	39.600,00	41.200,00	40.600,00	41.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.877,34	- 34.400,00	- 34.200,00	- 35.800,00	- 35.200,00	- 35.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.877,34	- 34.400,00	- 34.200,00	- 35.800,00	- 35.200,00	- 35.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>		<small>1.800,00</small>	<small>2.600,00</small>	<small>2.600,00</small>	<small>2.700,00</small>	<small>2.800,00</small>
<small>** ILV Bauhof</small>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.877,34</u>	<u>- 36.200,00</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>- 38.400,00</u>	<u>- 37.900,00</u>	<u>- 38.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.	2024

Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,05	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	717,41	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,64	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319						
E11 Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00		
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.065,09	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.065,09	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Versicherungen f. Brunnen bei 54101, Versicherungen f. Grillplatz usw. bei 57319						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090,14	8.100,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.090,14	- 8.100,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.090,14	- 8.100,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400,00	- 6.900,00	- 7.000,00	- 7.200,00	- 7.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.090,14	- 11.500,00	- 13.800,00	- 13.900,00	- 11.800,00	- 11.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60	2024

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,23	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44120000 Mieten und Pachten	6.515,23	5.300,00				
** neu bei 44120004: Miete Soonwaldstraße 60						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			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				
** neu bei 44180004: Nebenkostenerstattung für Wohnung						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			800,00	800,00	800,00	800,00
** Nebenkostenerstattung für Wohnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.295,23	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.510,88	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
50221000 Vergütungen	5.316,40	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
50222000 Leistungszulagen	132,96					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	419,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.533,46	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.369,67	60.300,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.727,68	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Strom, Heizung, Abfall, Wasser, usw.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.941,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** allg. Bauunterhaltung einschl. Instandhaltung für Wohnung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.657,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung (1.000€)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffung bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Falthandtücher, Seife						
E11 Abschreibungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.800,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.681,60	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.293,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Telefonkosten + Internet						

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> ** <i>Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft</i> <i>Kirm</i>	360,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** <i>Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i>	3.027,59	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.562,15	97.900,00	94.400,00	94.600,00	94.800,00	94.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.266,92	- 78.700,00	- 75.200,00	- 75.400,00	- 75.600,00	- 75.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.266,92	- 78.700,00	- 75.200,00	- 75.400,00	- 75.600,00	- 75.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>ILV Bauhof</i>		2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 57.266,92	- 80.900,00	- 76.600,00	- 76.800,00	- 77.100,00	- 77.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5	2024

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.400,00	20.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			5.000,00			
** Beteiligung Verein an Ertüchtigung Dach in 2024						
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	2.000,00	2.000,00				
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00				
** neu bei 44120004						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Nutzung Bürgerhaus, so lange keine Gebührensatzung besteht						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	306,72	300,00				
** neu bei 44180004: NK-Erstattung durch AWO						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			300,00	300,00	300,00	300,00
** NK-Erstattung durch AWO						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,72	17.700,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
50221000 Vergütungen		4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.118,62	36.300,00	49.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.749,70	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Strom, Heizung, Abfall, Wasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.172,85	7.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** allg. Unterhaltung, Wartungskosten Aufzug + Heizung (2.900 €), 2024: Ertüchtigung Dachraum (Akustik)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.825,33	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	370,74	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		21.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.993,72	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.911,78	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56810000 Grundsteuer	81,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.112,34	67.900,00	82.800,00	67.000,00	67.100,00	67.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.805,62	- 50.200,00	- 54.100,00	- 43.300,00	- 43.400,00	- 43.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.805,62	- 50.200,00	- 54.100,00	- 43.300,00	- 43.400,00	- 43.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.805,62	- 53.200,00	- 57.300,00	- 46.600,00	- 46.800,00	- 47.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9	2024

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		74.400,00	154.000,00	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	150.000,00			
** Landesförderung Aktive Stadt f. Dachsanierung Philippskirche (in Aussicht gestellt)						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.447,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.287,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Benutzungsgebühr Kaisersaal + Philippskirche						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.160,10	1.500,00	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	121,68					
46270000 Versicherungserstattungen	121,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.569,28	100.900,00	163.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.938,60	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
50221000 Vergütungen	2.141,89	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
50222000 Leistungszulagen	127,90					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	624,56	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,34	166.800,00	345.300,00	75.300,00	55.300,00	45.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.077,25	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.817,24	131.000,00	310.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
** allg. Unterhaltung, 2024: Dachsanierung Philippskirche + Kaisersaal inkl. Turm (300.000 € tlw. finanziert über Landesförderung), 2025: Anstrich (30.000 €), in Folgejahren: Eingangportal, Licht- u. Tontechnik						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.688,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** GWGs bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	654,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Falthandtücher, Seife,...						

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00
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		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.943,69	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.134,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	386,40	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten						
Hausmeister						
56410000 Versicherungsbeiträge	3.423,21	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
**Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.232,63	189.300,00	368.600,00	98.800,00	79.100,00	69.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.663,35	- 88.400,00	- 205.100,00	- 85.300,00	- 65.600,00	- 55.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.663,35	- 88.400,00	- 205.100,00	- 85.300,00	- 65.600,00	- 55.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	3.600,00	4.100,00	3.700,00	3.600,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	3.600,00	4.100,00	3.700,00	3.600,00
**ILV Gästebeitrag						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
**ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	- 6.600,00	- 6.300,00	- 7.000,00	- 7.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.663,35	- 85.000,00	- 211.700,00	- 91.600,00	- 72.600,00	- 63.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)	2024

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Nutzung Sängerheim						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung Nebenkosten durch Nutzer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.115,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Strom, Heizung, Wasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.227,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** allgemeine Unterhaltung						
E11 Abschreibungen		3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.257,51	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.257,51	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Gebäude- und Inventarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.600,12	14.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.600,12	- 10.500,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.600,12	- 10.500,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.600,12	- 10.500,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)	2024

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.188,22	70.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.919,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Strom, Wasser, Abwasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.779,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** a) Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge;						
b) Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof.						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.470,24	43.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
** Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.018,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,36	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.762,36	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.950,58	71.800,00	74.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.950,58	- 71.800,00	- 74.000,00	- 77.000,00	- 79.000,00	- 79.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.950,58	- 71.800,00	- 74.000,00	- 77.000,00	- 79.000,00	- 79.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	3.600,00	4.100,00	3.800,00	3.700,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	3.600,00	4.100,00	3.800,00	3.700,00
** ILV Gästebeitrag						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 2.200,00	- 1.800,00	- 2.300,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.950,58	- 73.500,00	- 76.200,00	- 78.800,00	- 81.300,00	- 81.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57327	Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9	2024

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	6.426,20	6.900,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
50221000 Vergütungen	5.223,26	5.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
**Reinigungskraft						
50222000 Leistungszulagen	118,36					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.084,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,74	13.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.342,78	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
**wiederkehrende Beiträge, Strom, Heizung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.419,96	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**allgemeine Unterhaltung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Fremdreinigung, Fensterreinigung						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		15.600,00	15.600,00	15.600,00	14.500,00	14.200,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		15.600,00	15.600,00	15.600,00	14.500,00	14.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,03	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.656,03	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.844,97	38.700,00	36.100,00	36.300,00	35.400,00	35.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.844,97	- 26.000,00	- 23.400,00	- 23.600,00	- 22.700,00	- 22.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.844,97	- 26.000,00	- 23.400,00	- 23.600,00	- 22.700,00	- 22.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.844,97	- 26.100,00	- 24.500,00	- 24.800,00	- 23.900,00	- 23.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57329	Malteserhaus (Ärztehaus)	2024

Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.283,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44120000 Mieten und Pachten	20.283,72	18.000,00				
** neu bei 44120004: Mieteinnahmen						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Mieteinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.283,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.413,90	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.973,47	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.440,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirn für Ärztehaus						
E11 Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.966,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.966,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirn						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.380,19	19.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.903,53	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.903,53	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.903,53	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Festplatz am Sängerheim Steinhardt	2024

Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000 Mieten und Pachten		200,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			200,00	200,00	200,00	200,00
** Nutzung Festplatz, so lange keine Gebührensatzung besteht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2024

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.640,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.640,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.098,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43620000 Gästebeitrag	122.098,94	100.000,00				
** neu bei 43620007: Gästebeitrag						
43620007 Gästebeitrag - steuerpflichtig mit 7%			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Gästebeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	58,82	500,00				
** neu bei 44190019: Einnahmen durch Stadtführungen						
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen Stadtführungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.797,76	100.700,00	100.700,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.850,01	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00
50221000 Vergütungen	5.283,99	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal						
50222000 Leistungszulagen	52,88					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	411,31	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.101,76	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,34	6.000,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Werbung f. Stadtführungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.439,34	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt						
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	400,00	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
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.905,80	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56310000 Büromaterial	852,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gästekarten						
56410000 Versicherungsbeiträge	14,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Unfallkasse						

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	7.039,28	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<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	33.195,15	25.700,00	29.400,00	24.700,00	25.100,00	25.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.602,61	75.000,00	71.300,00	75.900,00	75.500,00	75.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.602,61	75.000,00	71.300,00	75.900,00	75.500,00	75.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	71.300,00	75.900,00	75.500,00	75.300,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		75.000,00	71.300,00	75.900,00	75.500,00	75.300,00
<i>** Verteilung Überschuss Gästebeitrag auf versch. Leistungen + ILV Bauhof (500 €)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 75.000,00	- 71.300,00	- 75.900,00	- 75.500,00	- 75.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>99.602,61</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.952,03	9.487.700,00	9.800.600,00	10.191.100,00	10.434.600,00	10.699.100,00
	40110000 Grundsteuer A	21.743,26	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** neu ab 2023: 345 % (vorher 310 %)						
	40120000 Grundsteuer B	1.165.690,89	1.286.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	** neu ab 2023: 465 % (vorher 420 %)						
	40130000 Gewerbesteuer	4.586.724,64	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
	** neu ab 2023: 380 % (vorher 365 %)						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.880.485,36	2.968.800,00	3.096.500,00	3.238.000,00	3.355.900,00	3.490.500,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	852.864,80	844.100,00	879.500,00	907.300,00	925.000,00	945.200,00
	40330000 Hundesteuer	19.224,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	294.218,58	345.400,00	331.600,00	352.800,00	360.700,00	370.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	641.543,00	245.100,00	544.400,00	448.400,00	448.400,00	448.400,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	545.552,00					
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		149.100,00	448.400,00	448.400,00	448.400,00	448.400,00
	** Zuweisung nach LFAG f. zentrale Orte (neu ab 2023)						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.991,00	96.000,00	96.000,00			
	** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.462.495,03	9.732.800,00	10.345.000,00	10.639.500,00	10.883.000,00	11.147.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.462.495,03	9.732.800,00	10.345.000,00	10.639.500,00	10.883.000,00	11.147.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.462.495,03	9.732.800,00	10.345.000,00	10.639.500,00	10.883.000,00	11.147.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.462.495,03	9.732.800,00	10.345.000,00	10.639.500,00	10.883.000,00	11.147.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)	2024

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	303.000,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	303.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.555.333,16	8.451.600,00	7.542.500,00	7.921.000,00	8.213.200,00	8.400.500,00
54310000 Gewerbesteuerumlage	407.903,16	368.400,00	386.800,00	405.200,00	414.500,00	423.600,00
** Gewerbesteuererinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)						
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	34.684,00		53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft, die über dem Landesdurchschnitt liegt.						
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.186.055,00	4.757.200,00	4.399.300,00	4.622.400,00	4.797.600,00	4.908.000,00
** Kreisumlage: 47,2 %						
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.926.691,00	3.326.000,00	2.703.000,00	2.840.000,00	2.947.700,00	3.015.500,00
** VG-Umlage vorläufig: 29 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.555.333,16	8.451.600,00	7.542.500,00	7.921.000,00	8.213.200,00	8.400.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.252.333,16	- 8.451.600,00	- 7.542.500,00	- 7.921.000,00	- 8.213.200,00	- 8.400.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.252.333,16	- 8.451.600,00	- 7.542.500,00	- 7.921.000,00	- 8.213.200,00	- 8.400.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.252.333,16	- 8.451.600,00	- 7.542.500,00	- 7.921.000,00	- 8.213.200,00	- 8.400.500,00

*: 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 478,17	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	6,83					
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 485,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer</i>						
<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>		100,00				
<i>** Verzinsung Betriebsführerschaft Kita</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.026,16	72.400,00	88.200,00	86.100,00	74.200,00	59.500,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	23.934,16	32.400,00	48.200,00	46.100,00	44.200,00	39.500,00
<i>** Zinsen lfd. Darlehen</i>						
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	92,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
<i>** Kassenkreditzinsen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.504,33	- 62.300,00	- 78.200,00	- 76.100,00	- 64.200,00	- 49.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.504,33	- 62.300,00	- 78.200,00	- 76.100,00	- 64.200,00	- 49.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.504,33	- 62.300,00	- 78.200,00	- 76.100,00	- 64.200,00	- 49.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
11420	Liegenschaften									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland		280.000,00	240.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Rücknahme Bauplätze (neuer Ansatz), direkter Weiterverkauf geplant (2025), daher Vorfinanzierung über Kassenkredit										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> notwendiger Ankauf im Rahmen von laufenden Widmungsangelegenheiten, Grunderwerbsnebenkosten										
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	04825000 Gehwege		21.000,00	40.000,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2024: Grundstücksgeschäfte Breitlerstraße + Westtangente (Übertrag aus Vorjahr: 21.000 €), neu: Ankauf Verkehrsflächen Dammstraße + Leinenborn II (gesamt 7.000 €), Ankauf Ackerflächen Leinenborn II (32.000 €) 2025: Grundstücksgeschäft Hüttenbergstraße (12.000 €)										
Gesamtauszahlungen:				304.000,00	283.000,00		15.000,00	6.000,00	6.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	02960000 Bauland	7.000,00		240.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Weiterverkauf Bauplätze LB II										
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke		25.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Teilflächen										
Gesamteinzahlungen:			7.000,00	25.000,00	241.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.000,00	279.000,00	42.000,00		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<hr/>										
11420	Liegenschaften									
109	Grundstücksankauf - Erschließung Wohnbebauung									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	02960000 Bauland		250.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grundstücksankäufe zur Erschließung weiterer Wohnbebauung gem. Satzung Vorkaufsrecht. Weiterverkauf geplant, deshalb Finanzierung über Kassenkredit										
Gesamtauszahlungen:				250.000,00	250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland						250.000,00		
	<i>Bemerkung:</i> Verkauf von Grundstücken										
		Gesamteinzahlungen:								250.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			250.000,00	250.000,00				- 250.000,00	
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	13.750,00		2.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Beschaffung Mulcher (Anbaugerät)										
	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	354,62	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Geräten mit Verbrennungsmotor durch Geräte mit Akku (Umwelt- und Lärmschutz), Freischneider										
		Gesamtauszahlungen:		14.104,62	3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.104,62	3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
11431	Bauhof									
102	Fuhrpark									
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	49.518,45	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2023: Ankauf Minibagger -voll finanziert über Waldprämie aus 2020 - 2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor, da Reparatur nach Unfall unwirtschaftlich. Tlw. finanziert über Versicherung										
Gesamtauszahlungen:			49.518,45	30.000,00						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Umb. Sopo Waldprämie aus 2020 f. Beschaffung Minibagger										
Gesamteinzahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			49.518,45							
28101	Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke									
122	Heimatmuseum Priorhof - Anbau Aufzug									
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		220.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anbau Aufzug ans Heimatmuseum f. Barrierefreiheit - voll finanziert -										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
Gesamtauszahlungen:					220.000,00						
68190000	68190000	23190000			220.000,00						
Investitionszuwendungen / Sonstige	Investitionszuwen / Sonstige	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen									
<i>Bemerkung:</i> Zuweisung Bürkle-Stiftung											
Gesamteinzahlungen:					220.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)										
123	Mensa Kita Kapellenstraße (Pferdestall)										
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78440000	01900000		500.000,00						
	für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst									
<i>Bemerkung:</i> Umbau Pferdestall (Eigentümer WBG) zu Mensa im Zuge Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Kita Kapellenstraße											
Gesamtauszahlungen:					500.000,00						
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200	23314200			250.000,00					
	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung:</i> voraussichtl. Förderung Umbau Mensa (alter Pferdestall)											
Gesamteinzahlungen:						250.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500.000,00	- 250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
51134	Stadtsanierung									
59	19/0056 Grunderwerb									
78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	09610000 Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			90.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb im Rahmen der "Aktiven Stadt", hier Bereich Synagogenplatz. Förd. unter 233142 Maßn. 100										
Gesamtauszahlungen:					90.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					90.000,00					
51134	Stadtsanierung									
100	Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)									
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	145.131,35		84.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss)										
Gesamteinzahlungen:			145.131,35		84.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 145.131,35		- 84.000,00					
51134	Stadtsanierung									
113	Parkplatz am Obertor									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		70.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkehrsplanung Obertor										
Gesamtauszahlungen:				70.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
06:49:56

33 Bad Sobernheim

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
54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
121 Ausbau Gehwege/Beleuchtung/Bushaltestellen OD L232 (Westtangente bis Schwimmbad)										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		55.000,00					700.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen Planung, Ausführung ab 2024 Ausbau Ortsdurchfahrt L232 durch LBM, in diesem Zuge wird die Stadt voraussichtl. Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestellen ausbauen/optimieren										
Gesamtauszahlungen:				55.000,00					700.000,00	
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							641.700,00	
<i>Bemerkung:</i> Förderung nach LVfGKom, voraussichtl. 85 %										
Gesamteinzahlungen:									641.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				55.000,00					58.300,00	
<hr/>										
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen										
100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	54.584,47	40.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				54.584,47	40.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 54.584,47	- 40.000,00	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:				63.623,07	1.432.000,00	658.000,00		718.000,00	9.000,00	9.000,00
Einzahlungen insgesamt:				206.715,82	315.000,00	635.000,00		702.700,00	311.000,00	61.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 143.092,75	1.117.000,00	23.000,00		15.300,00	- 302.000,00	- 52.000,00

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung		2024	2023		

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

**Leistung 11131
Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -**

Beschäftigte/r	9a	0,410	0,410	0,410	
Summe Leistung 11131		0,410	0,410	0,410	

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

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

**Leistung 27201
Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei -**

Beschäftigte/r	2	0,192	0,192	0,192	
Beschäftigte/r	1	0,102	0,102	0,000	
Summe Leistung 27201		0,294	0,294	0,192	

**Leistung 28101
Arbeitnehmer - Heimatmuseum Priorhof und Lufthaus Felke -**

Beschäftigte/r	12	0,731	0,731	0,731	
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	2	0,154	0,154	0,154	
Summe Leistung 28101		1,885	1,885	0,885	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita Kapellenstraße -					
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 16	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 15	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,000	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 2	0,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,731	0,731	0,731
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	0,545	0,545	0,545
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,500	0,500
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,769	0,769
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,769
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,506	0,667	0,667
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,897	0,782	0,782
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 3	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,795	0,795
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,782	0,782	0,782
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,795	0,795
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,795	0,795
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,923	0,923	0,923
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr			
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023	30.06.2023		
C. Zusammenfassung						
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,000	0,000	
Erfüllung Personalschlüssel		S 8a	0,987	0,874	0,000	
pädagogisches Personal gesamt			21,115	20,727	19,853	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,385	0,385	0,385	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,199	0,199	0,199	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,699	0,699	0,699	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	5	0,769	0,769	0,769	
Wirtschaftskräfte gesamt			2,821	2,821	2,821	
Kita Kapellenstraße gesamt			23,936	23,547	22,673	
<i>nachrichtlich:</i>						
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	1,500	0,000	0,000	
Praktikant/in	Anerkennungsprakt.		1,000	1,000	1,000	
Praktikant/in	Anerkennungsprakt.		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,261	0,000	0,000	
Summe Leistung 36521			23,936	23,547	22,673	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					

**Leistung 36522
Arbeitnehmer - Kita Leinenborn -**

Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,231	0,231	0,231	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,590	0,590	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,590	0,590	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,692	0,692	0,692	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,885	0,885	0,885	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	

pädagogisches Personal gesamt			6,987	6,987	6,987	
--------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,333	0,306	0,000	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,231	0,231	0,231	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,462	0,462	0,462	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,394	0,000	0,000	

Wirtschaftskräfte gesamt			1,420	0,999	0,692	
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Kita Leinenborn gesamt			8,407	7,986	7,679	
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					
Summe Leistung 36522		8,407	7,986	7,679	
Leistung 36523					
Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus -					
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	0,763	0,763	0,763
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,564	0,564	0,564
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,449	0,449	0,449
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,750	0,750	0,750
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,538	0,538	0,538
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,769
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	1,000	0,000	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,462	0,756	0,462
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,500	0,500	0,500
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,872	0,872	0,872
pädagogisches Personal gesamt			9,667	8,962	8,667
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,667	0,667	0,667
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	4	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,513	0,513	0,513
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,872	0,872	0,872
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,513	0,513	0,513
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,513	0,513	0,513
Wirtschaftskräfte gesamt			4,077	4,077	4,077

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung		2024	2023	30.06.2023	

Kita Albert-Schweitzer-Haus gesamt		13,744	13,038	12,744	
---	--	---------------	---------------	---------------	--

nachrichtlich:

Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,205	0,000	0,000	
Summe Leistung 36523			13,744	13,038	12,744	

Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof -						
Beschäftigte/r		2	0,245	0,245	0,245	
Summe Leistung 55301			0,245	0,245	0,245	

Leistung 57311 Arbeitnehmer - Märkte -						
Beschäftigte/r		9b	0,256	0,256	0,256	
Summe Leistung 57311			0,256	0,256	0,256	

Leistung 57501 Arbeitnehmer - Tourismusförderung -						
Beschäftigte/r		12	0,115	0,115	0,115	
Summe Leistung 57501			0,115	0,115	0,115	

Summe Teilhaushalt 1		49,548	48,034	45,456	
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben					
---	--	--	--	--	--

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr			
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023			
C. Zusammenfassung						
Leistung 11431						
Arbeitnehmer - Bauhof -						
Beschäftigte/r	Vorarbeiter/in	9a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stv. Vorarbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt (E 5)
Beschäftigte/r		4	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt (E 1)
Beschäftigte/r		4	0,500	0,500	0,500	abweichend besetzt (E 1)
Beschäftigte/r		2	0,103	0,103	0,103	abweichend besetzt (E 1)
Beschäftigte/r		2	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		1	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Reinigungskraft	2	0,292	0,292	0,292	
Summe Leistung 11431			13,895	13,895	13,895	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					
Leistung 42412					
Arbeitnehmer - Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage -					
Beschäftigte/r	2	0,179	0,160	0,179	
Summe Leistung 42412		0,179	0,160	0,179	
Leistung 57321					
Arbeitnehmer - Leinenbornhalle -					
Beschäftigte/r	2	0,154	0,154	0,154	
Summe Leistung 57321		0,154	0,154	0,154	
Leistung 57322					
Arbeitnehmer - Bürgerhaus Alte Grundschule -					
Beschäftigte/r	2	0,128	0,128	0,128	
Summe Leistung 57323		0,128	0,128	0,128	
Leistung 57323					
Arbeitnehmer - Bürgerhaus Kaisersaal -					
Beschäftigte/r	2	0,154	0,179	0,154	
Summe Leistung 57323		0,154	0,179	0,154	
Leistung 57327					
Arbeitnehmer - Synagoge -					
Beschäftigte/r	2	0,143	0,143	0,143	
Summe Leistung 57327		0,143	0,143	0,143	
Summe Teilhaushalt 2		14,653	14,659	14,653	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023	30.06.2023	
C. Zusammenfassung					

Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft

**Leistung 55511
Arbeitnehmer - Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz -**

Beschäftigte/r	5	0,372	0,000	0,000	
Summe Leistung 55511		0,372	0,000	0,000	

Summe Teilhaushalt 3

0,372 0,000 0,000

Teilhaushalte 1 - 3

verschiedene Leistungen

geringfügig Beschäftigte/r ¹	versch.	0,757	0,757	0,757	
---	---------	-------	-------	-------	--

Summe TH 1 - 3 (verschiedene Leistungen)

0,757 0,757 0,757

Summe Gemeindeverwaltung

65,330 63,450 60,866

B. Sondervermögen

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023		
C. Zusammenfassung					

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim

**Leistung 52210
Arbeitnehmer - Wohnungsbauförderung -**

Beschäftigte/r	14	0,065	0,065	0,065	
Summe Leistung 52210		0,065	0,065	0,065	

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

C. Zusammenfassung

Summe Gemeindeverwaltung	65,330	63,450	60,866	
Summe Sondervermögen	0,065	0,065	0,065	
Summe	65,395	63,515	60,931	

¹ Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen