



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Kopie

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Sobernheim für 2024		Seite
1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-12
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	13
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	14-16
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	17-25
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	26-29
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim für das Jahr 2024 vom 13.11.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.709.600 €	1.205.000 €	16.914.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.228.500 €	405.400 €	16.633.900 €
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-518.900 €	799.600 €	280.700 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-326.900 €	+799.600 €	472.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	635.000 €	190.000 €	825.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	658.000 €	380.000 €	1.038.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.000 €	-190.000 €	-213.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.900 €	-609.600 €	-259.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.599.165 Euro (s. Muster 31)

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021:	29.815.675 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	30.777.883 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	29.843.432 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	30.124.132 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 8 Deckungsfähigkeit

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

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).

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Stadt Bad Sobernheim, den 13.11.2024 (Beschlussfassung)

gez. Roland Ruegenberg

-Stadtbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Sobernheim für 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	x
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	7-8
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	9
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	10
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	11
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	x
2.9. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	12

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Bad Sobernheim

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Veränderungen eingearbeitet:

Ertragskonten

- Berücksichtigung Grabnutzungsrechte (+80.000 Euro) (bisher investiv veranschlagt)
- Ansatzanpassung Landesförderung (Aktive Stadt) f. Sanierung Kaisersaal/Philippskirche (+386.000 Euro)
- Mehrerträge bei Grundsteuer B (+60.000 Euro) und Gewerbesteuer (700.000 Euro)
- Reduzierung Schlüsselzuweisung „Zentrale Orte“ aufgrund der Festsetzung durch das Land (-21.000 Euro)

Aufwandskonten

- Einsparungen im Bereich der Grünflächenpflege (-30.000 Euro)
- Ansatzanpassung gem. Kostenschätzung f. Sanierung Kaisersaal/Philippskirche (+360.000 Euro)
- Ansatzanpassung aufgrund von Vandalismusschäden am Bahnhofsauzug (+35.000 Euro)
- Berücksichtigung aktueller Umlageberechnungen: Erhöhung Kreisumlage (+10.700 Euro) und VG-Umlage (+6.000 Euro)
- Berücksichtigung aktueller Zinsberechnungen für laufende Darlehen (+23.700 Euro), Verzinsung Gewerbesteuer (+10.000 Euro), Verzinsung Kassenkredit (-10.000 Euro)

Der Jahresüberschuss beträgt nun 280.700 Euro (bisher geplanter Jahresfehlbetrag 518.900 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun 472.700 Euro (bisher -326.900 Euro). Nach Verrechnung mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (-213.000 Euro) und der Tilgung von laufenden Darlehen (191.800 Euro) verbleibt ein Überschuss und der laufende Kassenkredit kann vermindert werden.

Investitionshaushalt

Folgende Investitionen sind für 2024 geplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung Ansatz	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	43.000,00		43.000,00	1.000,00	42.000,00
11420	100	Rücknahme Bauplätze (Weiterverkauf geplant)	240.000,00		240.000,00	240.000,00	0,00
11420	109	Ausübung Vorkaufsrecht gem. Satzung (Weiterverkauf geplant)	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
11431	102	Übernahme Unimog + Anbauteile (nach Ablauf Leasingvertrag)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof (u.a. Mulcher)	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
36521	123	Mensabau Kita Kapellenstraße (Ansatzaktualisierung)	0,00	160.000,00	160.000,00	250.000,00	-90.000,00
42111	124	Bezuschussung Hallenbau Sportverein (gem. Sportstättengesetz)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
51134	59	Grunderwerb Aktive Stadt (hier Bereich Synagogenplatz)	90.000,00		90.000,00	63.000,00	27.000,00
51134	113	Verkehrsplanung Obertor	30.000,00		30.000,00	21.000,00	9.000,00
57319	114	Planungskosten Freizeitpark	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Summe	658.000,00	380.000,00	1.038.000,00	825.000,00	213.000,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen sowie den Überschuss im Finanzhaushalt. Eine Darlehensaufnahme entfällt.

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	280.700	30.124.132
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-618.079	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.900	30.139.032
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	642.100	30.781.132
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	614.700	31.395.832
11	Summe		653.621	

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	472.700,00 €	191.800,00 €	35.476,17 €	245.423,83 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.479.606,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	201.900,00 €	178.500,00 €	35.476,17 €	-12.076,17 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	825.200,00 €	182.100,00 €	35.476,17 €	607.623,83 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	795.400,00 €	159.100,00 €	35.476,17 €	600.823,83 €
11	Summe					-283.235,17 €

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	4.416.408	4.270.008
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	1.518.118	1.311.159	1.243.259	1.219.859
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	1.518.118	1.311.159	1.243.259	1.219.859
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	4.438.935	4.868.310	5.659.667	5.489.867

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.

Stadt Bad Sobernheim

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 15. Februar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.083.585,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.149.600,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	757.480,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.241.900,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	3.599.165,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

Begründung zu lfd. Nr. 8:

Reduzierung durch Aufnahme Invest.kredit in 2021
+2023: 1.241.900 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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	472.700	201.900	825.200	795.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	160.748	174.567	191.800	178.500	182.100	159.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.476	35.476	35.476	35.476
	4	Zwischensumme	-132.468	-543.200	245.424	-12.076	607.624	600.824
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-132.468	-543.200	245.424	-12.076	607.624	600.824
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.518.118	1.311.159	1.243.259	1.219.859	334.759	0
	8	Endfällige Kredite	2.920.817	3.557.151	4.416.408	4.313.208	4.131.108	3.972.008

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2024

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.952,03	9.487.700,00	9.800.600,00	+ 760.000,00	10.560.600,00	10.641.100,00	10.684.600,00	10.849.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.513.526,91	3.781.800,00	4.381.700,00	+ 365.000,00	4.746.700,00	4.013.700,00	3.861.400,00	3.975.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	41.127,99	36.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.491,63	624.100,00	640.900,00	+ 80.000,00	720.900,00	697.900,00	696.200,00	694.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.394,41	455.700,00	476.300,00		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	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	778.017,14	407.400,00	364.100,00		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	+ 1.205.000,00	16.904.600,00	16.412.800,00	16.941.500,00	17.307.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.693.898,42	4.338.100,00	4.565.400,00		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	+ 365.000,00	2.737.000,00	2.067.200,00	1.707.600,00	1.804.600,00
E11	Abschreibungen		992.900,00	961.800,00		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	+ 16.700,00	7.853.800,00	8.270.700,00	8.553.500,00	8.741.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	318.304,33	487.800,00	404.000,00		404.000,00	436.900,00	374.100,00	440.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.645.982,95	16.646.500,00	16.140.300,00	+ 381.700,00	16.522.000,00	16.300.400,00	16.209.600,00	16.613.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.175.953,91	- 1.842.800,00	- 440.700,00	+ 823.300,00	382.600,00	112.400,00	731.900,00	694.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 353,78	10.100,00	10.000,00		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	+ 23.700,00	111.900,00	107.500,00	99.800,00	89.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.379,94	- 62.300,00	- 78.200,00	- 23.700,00	- 101.900,00	- 97.500,00	- 89.800,00	- 79.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.151.573,97	- 1.905.100,00	- 518.900,00	+ 799.600,00	280.700,00	14.900,00	642.100,00	614.700,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00		1.055.700,00	1.060.800,00	1.083.800,00	1.106.900,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00		1.055.700,00	1.060.800,00	1.083.800,00	1.106.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.151.573,97	- 1.905.100,00	- 518.900,00	+ 799.600,00	280.700,00	14.900,00	642.100,00	614.700,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.534.985,36	9.487.700,00	9.800.600,00	+ 760.000,00	10.560.600,00	10.641.100,00	10.684.600,00	10.849.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.083.624,65	3.395.800,00	3.996.800,00	+ 365.000,00	4.361.800,00	3.671.500,00	3.526.500,00	3.643.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.873,65	36.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.706,07	194.100,00	235.200,00	+ 80.000,00	315.200,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.309,07	455.700,00	476.300,00		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	15.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	330.979,56	291.100,00	267.800,00		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	+ 1.205.000,00	16.017.700,00	15.579.100,00	16.116.800,00	16.487.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.587.137,62	4.221.000,00	4.448.300,00		4.448.300,00	4.504.900,00	4.566.600,00	4.627.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2024

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.001,40	2.077.200,00	2.372.000,00	+ 365.000,00	2.737.000,00	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	+ 16.700,00	7.853.800,00	8.270.700,00	8.553.500,00	8.741.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	321.338,45	487.800,00	404.000,00		404.000,00	436.900,00	374.100,00	440.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605.934,79	15.536.500,00	15.061.400,00	+ 381.700,00	15.443.100,00	15.279.700,00	15.201.800,00	15.612.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.496,32	- 1.665.100,00	- 248.700,00	+ 823.300,00	574.600,00	299.400,00	915.000,00	874.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.696,61	10.100,00	10.000,00		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	+ 23.700,00	111.900,00	107.500,00	99.800,00	89.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.216,55	- 62.300,00	- 78.200,00	- 23.700,00	- 101.900,00	- 97.500,00	- 89.800,00	- 79.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.279,77	- 1.727.400,00	- 326.900,00	+ 799.600,00	472.700,00	201.900,00	825.200,00	795.400,00
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		1.055.700,00	1.060.800,00	1.083.800,00	1.106.900,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		994.300,00	1.055.700,00		1.055.700,00	1.060.800,00	1.083.800,00	1.106.900,00
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	+ 799.600,00	472.700,00	201.900,00	825.200,00	795.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.302,27	250.000,00	334.000,00	+ 250.000,00	584.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.138,14	40.000,00	60.000,00	- 60.000,00		641.700,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.030,08	25.000,00	241.000,00		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	+ 190.000,00	825.000,00	642.700,00	251.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.215,21	500.000,00		+ 120.000,00	120.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	954.619,23	932.000,00	658.000,00	+ 260.000,00	918.000,00	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	+ 380.000,00	1.038.000,00	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	- 190.000,00	- 213.000,00	- 75.300,00	242.000,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 391.084,18	- 2.844.400,00	- 349.900,00	+ 609.600,00	259.700,00	126.600,00	1.067.200,00	787.400,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		587.000,00	23.000,00	- 23.000,00		75.300,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	160.747,68	177.400,00	176.300,00	+ 15.500,00	191.800,00	178.500,00	182.100,00	159.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 160.747,68	409.600,00	- 153.300,00	- 38.500,00	- 191.800,00	- 103.200,00	- 182.100,00	- 159.100,00
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

1. Nachtragsplan 2024

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				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	- 503.200,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				+ 67.900,00	67.900,00	23.400,00	885.100,00	628.300,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	542.077,89	2.434.800,00	503.200,00	- 571.100,00	- 67.900,00	- 23.400,00	- 885.100,00	- 628.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.920,72	2.844.400,00	349.900,00	- 609.600,00	- 259.700,00	- 126.600,00	- 1.067.200,00	- 787.400,00
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	- 609.600,00	- 259.700,00	- 126.600,00	- 1.067.200,00	- 787.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.467,91	- 1.904.800,00	- 503.200,00	+ 784.100,00	280.900,00	23.400,00	643.100,00	636.300,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.476,17		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:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800,00		30.000,00	32.800,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung</i>	300,00			300,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Nachtrag: Einsparung bei Baumpflege, Baumkataster (80.000 € davon 20.000 € aus Vorjahr), zusätzlich jährl.</i> <i>5.000 € Unterhaltung Grünanlagen</i>	55.000,00		30.000,00	25.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.500,00			1.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** u.a. Austausch Mülleimer</i>	2.000,00			2.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw.</i>	4.000,00			4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,00			3.500,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung</i>	3.500,00			3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.300,00		30.000,00	36.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.300,00		- 30.000,00	- 36.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.300,00		- 30.000,00	- 36.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.100,00			457.100,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>	457.100,00			457.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 457.100,00			- 457.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 523.400,00		- 30.000,00	- 493.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200,00		1.200,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00		1.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400,00	80.000,00	162.400,00
	43220000 Entgelte	35.000,00	80.000,00	115.000,00
	** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten, neu ab 2024: Grabnutzungsrechte (nicht mehr investiv)			
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	8.000,00		8.000,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.400,00		39.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.600,00	80.000,00	163.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.100,00		11.100,00
	50221000 Vergütungen	8.600,00		8.600,00
	50222000 Leistungszulagen			
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	700,00		700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00		52.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.000,00		15.000,00
	** Wasser- und Kanalgebühren, Strom, Containermiete und Abfuhr			
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500,00		2.500,00
	** allg. Unterhaltung			
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00		1.000,00
	** Vertretung Reinigungskraft			
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00		2.000,00
	** Instandsetzung Friedhofswege			
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00		200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00		200,00
	** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto			
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00		1.500,00
	* Friedhofs- und Bestattungswesen			
	** Bepflanzungen (auch Felkegrab)			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00		30.000,00
	** Grabherstellung durch Spezialfirma , Grabsteinprüfung			
E11	Abschreibungen	2.700,00		2.700,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00		100,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.500,00		2.500,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00		100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00		2.000,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** u.a. Bekleidung Friedhofswärter</i>	100,00			100,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	400,00			400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung</i>	1.500,00			1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.200,00			68.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.400,00	80.000,00		95.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	15.400,00	80.000,00		95.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.500,00			172.500,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>	172.500,00			172.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.500,00			- 172.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.100,00	80.000,00		- 77.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.000,00	386.000,00	540.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landesförderung Aktive Stadt f. Dachsanierung Philippskirche/Kaisersaal: 80%, Eigenanteil Stadt: 134.000 €	150.000,00	386.000,00	536.000,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00		4.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00		9.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr Kaisersaal + Philippskirche	8.000,00		8.000,00
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Erstattung Nebenkosten	1.500,00		1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nachzahlung Nebenkosten Nutzung durch VG als Sitzungssaal			
E7	Sonstige laufende Erträge			
	46270000 Versicherungserstattungen			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.500,00	386.000,00	549.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.300,00		8.300,00
	50221000 Vergütungen	6.400,00		6.400,00
	50222000 Leistungszulagen			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00		100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.300,00	360.000,00	705.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	27.000,00		27.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, 2024: Dachsanierung Philippskirche + Kaisersaal inkl. Turm (300.000 € tw. finanziert über Landesförderung), 2025: Anstrich (30.000 €), in Folgejahren: Eingangsportal, Licht- u. Tontechnik	310.000,00	360.000,00	670.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00		5.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00		300,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto	2.000,00		2.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife,...	1.000,00		1.000,00
E11	Abschreibungen	8.200,00		8.200,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.100,00		7.100,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00		1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800,00		6.800,00

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> ** <i>Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.</i>	2.200,00			2.200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> ** <i>Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister</i>	400,00			400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** <i>Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung</i>	4.200,00			4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.600,00	360.000,00		728.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.100,00	26.000,00		- 179.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.100,00	26.000,00		- 179.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00			3.600,00
48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>ILV Gästebeitrag</i>	3.600,00			3.600,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00			10.200,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>ILV Bauhof</i>	10.200,00			10.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.600,00			- 6.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.700,00	26.000,00		- 185.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	35.000,00		107.000,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.000,00			5.000,00
** Strom, Wasser, Abwasser				
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000,00	35.000,00		55.000,00
** Nachtrag: Behebung Vandalismusschäden Auszug Bahnhof (Aufträge per Eilentscheid erteilt)				
a) <i>Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge; b) <i>Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof.</i></i>				
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45.000,00			45.000,00
** <i>Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen</i>				
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.000,00			2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00			2.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.000,00	35.000,00		109.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.000,00	- 35.000,00		- 109.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.000,00	- 35.000,00		- 109.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00			3.600,00
48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.600,00			3.600,00
** <i>ILV Gästebeitrag</i>				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00			5.800,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.800,00			5.800,00
** <i>ILV Bauhof</i>				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.200,00			- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.200,00	- 35.000,00		- 111.200,00

*: 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	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.600,00	760.000,00		10.560.600,00
40110000 Grundsteuer A ** neu ab 2023: 345 % (vorher 310 %)	24.000,00			24.000,00
40120000 Grundsteuer B ** neu ab 2024: 480 % (vorher 465 %)	1.250.000,00	60.000,00		1.310.000,00
40130000 Gewerbesteuer ** neu ab 2023: 380 % (vorher 365 %)	4.200.000,00	700.000,00		4.900.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** lt. Steuerschätzung November Vorjahr	3.096.500,00			3.096.500,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.500,00			879.500,00
40330000 Hundesteuer	19.000,00			19.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	331.600,00			331.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.400,00		21.000,00	523.400,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2				
41130000 Zuweisung für Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden ** Zuweisung nach LFAG f. zentrale Orte (neu ab 2023)	448.400,00		21.000,00	427.400,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)	96.000,00			96.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.345.000,00	760.000,00	21.000,00	11.084.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.345.000,00	760.000,00	21.000,00	11.084.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	10.345.000,00	760.000,00	21.000,00	11.084.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.345.000,00	760.000,00	21.000,00	11.084.000,00

*: 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		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7	Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.542.500,00	16.700,00		7.559.200,00
	<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>386.800,00</i>			<i>386.800,00</i>
	<i>** Gewerbesteuererinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)</i>				
	<i>54410000 Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>53.400,00</i>			<i>53.400,00</i>
	<i>** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft , die über dem Landesdurchschnitt liegt.</i>				
	<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	<i>4.399.300,00</i>	<i>10.700,00</i>		<i>4.410.000,00</i>
	<i>** Kreisumlage: 47,2 %</i>				
	<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i>	<i>2.703.000,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>2.709.000,00</i>
	<i>** VG-Umlage vorläufig: 29 %</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.542.500,00	16.700,00		7.559.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.542.500,00	- 16.700,00		- 7.559.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.542.500,00	- 16.700,00		- 7.559.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.542.500,00	- 16.700,00		- 7.559.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000,00			10.000,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens				
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer	10.000,00			10.000,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** Verzinsung Betriebsführerschaft Kita				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.200,00	33.700,00	10.000,00	111.900,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen lfd. Darlehen	48.200,00	23.700,00		71.900,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000,00	10.000,00		20.000,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ** Kassenkreditzinsen	30.000,00		10.000,00	20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.200,00	- 33.700,00	- 10.000,00	- 101.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.200,00	- 33.700,00	- 10.000,00	- 101.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.200,00	- 33.700,00	- 10.000,00	- 101.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.11.2024
12:24:18

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									
		07190000								
		78560000								
		Auszahlungen								
		für Fahrzeuge,								
		Anlagen,								
78560000	Auszahlungen für	Maschinen und								
	Fahrzeuge, Maschinen und	technische								
	technische Anlagen	Anlagen								
		Fahrzeuge /	49.518,45	30.000,00	50.000,00					
		sonstige	49.518,45	30.000,00						
		Fahrzeuge								
<i>Bemerkung:</i>										
2024: Übernahme Unimog + Anbauteile nach Auslauf Leasingvertrag (jährl. Ersparnis im Ergebnishaushalt)										
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	50.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>49.518,45</i>	<i>30.000,00</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>						<i>50.000,00</i>	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	49.518,45	30.000,00	50.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>49.518,45</i>	<i>30.000,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>						<i>50.000,00</i>	
<hr/>										
36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)									
123	Mensa Kita Kapellenstraße (Pferdestall)									
		09600000								
		78593000								
		Auszahlungen								
		für								
		Baumaßnahmen								
78593000	Auszahlungen für	Anlagen im Bau								
	Baumaßnahmen	-								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen								
		Baumaßnahmen								
									160.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Aktualisierung der Gesamtkosten (auf 660.000 €)										
		Gesamtauszahlungen:							160.000,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>160.000,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.11.2024
12:24:18

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
	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			500.000,00 250.000,00					
<i>Bemerkung:</i> bewilligte Förderung Umbau Mensa (alter Pferdestall)											
Gesamteinzahlungen:						500.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>250.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>250.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 340.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>- 250.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 90.000,00</i>					
42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen										
124	Bezuschussung Neubau Halle TV										
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst			120.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Gem. Sportstätten gesetz i.V.m Beschluss Stadtrat v. 04.06.2024 beteiligt sich die Stadt beim Hallenneubau eines örtlichen Sportvereins mit einem Anteil von 10% der Gesamtkosten											
Gesamtauszahlungen:						120.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>120.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>120.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						120.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>120.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>120.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.11.2024
12:24:18

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
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen									
100	Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)									
68270000	68270000	23600000								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	54.584,47	40.000,00						
			54.584,47	40.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Grabnutzungsrechte ab 2024 nicht mehr investiv zu verbuchen										
		Gesamteinzahlungen:	54.584,47	40.000,00						
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	54.584,47	40.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 54.584,47	- 40.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	- 54.584,47	- 40.000,00	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.									
114	Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon									
	78593000	09600000								
78593000 Auszahlungen für	Auszahlungen für	Anlagen im Bau								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: weitere Planungskosten Umgestaltung Freizeitpark am Quellenpavillon										
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:								
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			50.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:								
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.11.2024
12:24:18

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
			Auszahlungen insgesamt:	49.518,45	30.000,00	380.000,00					
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	49.518,45	30.000,00						
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00		380.000,00					
			Einzahlungen insgesamt:	54.584,47	40.000,00	500.000,00					
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	54.584,47	40.000,00	310.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			190.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 5.066,02	- 10.000,00	- 120.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	- 5.066,02	- 10.000,00	- 310.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00		190.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	