



# 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

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Haushaltssatzung</b>   | <b>3-6</b>     |
| <b>2</b>  | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben                               | 7-18           |
| <b>3</b>  | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 19             |
| <b>4</b>  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben           | x              |
| <b>5</b>  | Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt                | 20-21          |
| <b>6</b>  | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets   | 22             |
| <b>7</b>  | <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme</b>   | <b>23-26</b>   |
| <b>8</b>  | Teilhaushalte - Zusammenfassung   | x              |
| <b>9</b>  | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten  | x              |
| <b>10</b> | <b>Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten</b>                                | <b>27-112</b>  |
| <b>11</b> | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten  | x              |
| <b>12</b> | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen  | x              |
| <b>13</b> | <b>Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen</b>   | <b>113-119</b> |
| <b>14</b> | 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 €       |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>   | <b>-518.900 €</b>  |
| <br>  |                    |
| 2. im Finanzhaushalt  |                    |
| <b>der Saldo der ordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>-326.900 €</b>  |
| <br>  |                    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 635.000 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 658.000 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-23.000 €</b>   |
| <br>  |                    |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>349.900 €</b>   |

**§ 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:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Für das Haushaltsjahr</b> | <b>2024</b> |
| - Grundsteuer A auf          | 345 v. H.   |
| - Grundsteuer B auf          | 480 v. H.   |
| - Gewerbesteuer auf          | 380 v. H.   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Für das Haushaltsjahr</b>  | <b>2024</b> |
| 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**

|   | <b><u>Seite</u></b> |
|---|---------------------|
| <b>2.1.</b> Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende  | 8                   |
| <b>2.2.</b> Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen                                | 9                   |
| <b>2.3.</b> Rückblick Haushaltsvorjahre   | 10-11               |
| <b>2.4.</b> Ausblick Haushaltsjahr  | 12-13               |
| <b>2.5.</b> Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital  | 14                  |
| <b>2.6.</b> Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt   | 15                  |
| <b>2.7.</b> Stand der Verbindlichkeiten   | 16                  |
| <b>2.8.</b> 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<br>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<br>(Angaben in EUR)                         | Zeitraum     | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer I | Gewerbesteuer II | Gem. Anteil<br>EinkSteuer | Ausgleichs-<br>leistung | Gem Anteil<br>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<br>Grundzahl | IV / 2022    |   |               |                 |                  |                           |                         |                         |  |
|  | I-III / 2023 |   |               |                 |                  |                           |                         |                         |  |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen<br>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                 |  |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                             |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>8.872.182</b>        |  |
| 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                 |  |
| <b>Schlüsselzuweisung A vor Quote</b>                  |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>0</b>                |  |
| <b>Ausgleichsquote nach LFAG</b>                       |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>0,90</b>             |  |
| <b>Schlüsselzuweisung A</b>                            |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>0</b>                |  |
| <b>Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte</b>              |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>448.395</b>          |  |
| <b>Umlagegrundlage</b>                                 |              |   |               |                 |                  |                           |                         | <b>9.320.577</b>        |  |
| 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              |
|          |       | <b>Summe</b>  | <b>658.000,00</b> | <b>575.000,00</b>                | <b>83.000,00</b>      |

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals</b> |   |      |                   |  |
|--|---|------|-------------------|--|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)         | Jahr | Betrag            | nachrichtl.<br>aufgelaufenes<br>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)                            |      | <b>-1.417.679</b> |  |
| 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                                   |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>-1.020.279</b> |  |

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)                         |      |   |   |  | <b>-2.263.706,66 €</b> |
| 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       | <b>Summe</b>   |      |   |   |  | <b>-1.889.335,17 €</b> |

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

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 <sup>3</sup> | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4</sup> | 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 <sup>1</sup> | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>2</sup> | 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 |

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

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

<sup>3</sup> Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung aufgelaufener Beträge Spalte 1

<sup>4</sup> 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<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |   |  |  |  |           |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------|
| Lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | 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                                 | <b>Zwischensumme</b>  | -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) |  |   | 0                                      | 0  | 0  | 0         |
|   | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>   | -132.468   | -543.200  | -538.676                               | -451.576                                       | 363.624  | 462.324   |
|   | 7                                 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2)</sup>  | 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<br>ege        | Produkt / Leistung | Zentrale<br>Finanzdienstleistungen |
| 11101              | Verwaltungssteuerung             | 11420              | Liegenschaften                                  | 55511              | Waldwirtschaft | 55591              | Wirtschaftswege<br>Stadtgebiet | 61101              | Steuern allgem. Zuw.               |
| 11131              | Öffentlichkeitsarbeit            | 11431              | Bauhof  |                    |                | 55592              | Wirtschaftswege<br>Eckweiler   | 61150              | Abgeführte Umlagen                 |
| 11401              | Zentrale Dienste                 | 36613              | Spielplätze u. ä.                               |                    |                | 55593              | Wirtschaftswege<br>Pferdsfeld  | 61201              | Sonst. allgem.<br>Finanzwirtschaft |
| 26201              | Mattheiser Sommer-<br>Akademie   | 42411              | Sportplatz (inkl. Clubheim),<br>Hartplatz       |                    |                |                    |                                | 61251              | Ein- u. Auszahlung v.<br>Krediten  |
| 27201              | Öffentl. Bücherei                | 42412              | LA-Anlage Im Staaren                            |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28101              | Heimatismuseum<br>Priorhof       | 51101              | Räumliche Planungs- u.<br>Entwicklungsmaßnahmen |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28102              | Pförtnerhäuschen, FLM            | 51134              | Stadtsanierung                                  |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28117              | Kirmes                           | 52301              | Denkmale  |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28118              | Innenstadtfest                   | 54101              | Gemeindestraßen, Brücken,<br>Brunnen            |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28119              | Uff de Deck -<br>Veranstaltungen | 54112              | Straßenbeleuchtung,<br>Verkehrsausstattung      |                    |                |                    |                                |                    |                                    |
| 28120              | Sonst. Veranstaltungen           | 54120              | Straßenreinigung,<br>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<br>ege | Produkt / Leistung | Zentrale<br>Finanzdienstleistungen |
| 42111              | Allg. Sportpflege                | 57321              | Leinenbornhalle             |                    |                |                    |                         |                    |                                    |
| 55301              | Friedhof- u.<br>Bestattungswesen | 57322              | Bürgerhaus Alte Grundschule |                    |                |                    |                         |                    |                                    |
| 55341              | Kriegsgräber, Jüd.<br>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                                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.821.936,86</b>                 | <b>14.803.700,00</b>                              | <b>15.699.600,00</b>        | <b>15.903.800,00</b>                   | <b>16.632.500,00</b>                           | <b>17.098.700,00</b>                           |
| 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                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>13.645.982,95</b>                 | <b>16.646.500,00</b>                              | <b>16.140.300,00</b>        | <b>16.269.100,00</b>                   | <b>16.187.600,00</b>                           | <b>16.591.100,00</b>                           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.175.953,91</b>                  | <b>- 1.842.800,00</b>                             | <b>- 440.700,00</b>         | <b>- 365.300,00</b>                    | <b>444.900,00</b>                              | <b>507.600,00</b>                              |
| 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                                      |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 24.379,94</b>                   | <b>- 62.300,00</b>                                | <b>- 78.200,00</b>          | <b>- 76.100,00</b>                     | <b>- 64.200,00</b>                             | <b>- 49.500,00</b>                             |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.151.573,97</b>                  | <b>- 1.905.100,00</b>                             | <b>- 518.900,00</b>         | <b>- 441.400,00</b>                    | <b>380.700,00</b>                              | <b>458.100,00</b>                              |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| 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                                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>1.151.573,97</b>                  | <b>- 1.905.100,00</b>                             | <b>- 518.900,00</b>         | <b>- 441.400,00</b>                    | <b>380.700,00</b>                              | <b>458.100,00</b>                              |
| 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                                     |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.653.431,11</b>                 | <b>13.871.400,00</b>                              | <b>14.812.700,00</b>        | <b>15.070.100,00</b>                   | <b>15.807.800,00</b>                           | <b>16.278.800,00</b>                           |
| 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                                     |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.605.934,79</b>                 | <b>15.536.500,00</b>                              | <b>15.061.400,00</b>        | <b>15.248.400,00</b>                   | <b>15.179.800,00</b>                           | <b>15.590.500,00</b>                           |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.496,32</b>                     | <b>- 1.665.100,00</b>                             | <b>- 248.700,00</b>         | <b>- 178.300,00</b>                    | <b>628.000,00</b>                              | <b>688.300,00</b>                              |
| 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                                      |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 19.216,55</b>                   | <b>- 62.300,00</b>                                | <b>- 78.200,00</b>          | <b>- 76.100,00</b>                     | <b>- 64.200,00</b>                             | <b>- 49.500,00</b>                             |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>28.279,77</b>                     | <b>- 1.727.400,00</b>                             | <b>- 326.900,00</b>         | <b>- 254.400,00</b>                    | <b>563.800,00</b>                              | <b>638.800,00</b>                              |



# 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   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| 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                                   |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>28.279,77</b>                     | <b>- 1.727.400,00</b>                             | <b>- 326.900,00</b>         | <b>- 254.400,00</b>                    | <b>563.800,00</b>                              | <b>638.800,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>691.470,49</b>                    | <b>315.000,00</b>                                 | <b>635.000,00</b>           | <b>702.700,00</b>                      | <b>311.000,00</b>                              | <b>61.000,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.110.834,44</b>                  | <b>1.432.000,00</b>                               | <b>658.000,00</b>           | <b>718.000,00</b>                      | <b>9.000,00</b>                                | <b>9.000,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 419.363,95</b>                  | <b>- 1.117.000,00</b>                             | <b>- 23.000,00</b>          | <b>- 15.300,00</b>                     | <b>302.000,00</b>                              | <b>52.000,00</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 391.084,18</b>                  | <b>- 2.844.400,00</b>                             | <b>- 349.900,00</b>         | <b>- 269.700,00</b>                    | <b>865.800,00</b>                              | <b>690.800,00</b>                              |
| 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                                     |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 160.747,68</b>                  | <b>409.600,00</b>                                 | <b>- 153.300,00</b>         | <b>- 146.400,00</b>                    | <b>- 164.700,00</b>                            | <b>- 141.000,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>385.920,72</b>                    | <b>2.844.400,00</b>                               | <b>349.900,00</b>           | <b>269.700,00</b>                      | <b>- 865.800,00</b>                            | <b>- 690.800,00</b>                            |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 42.591,60                            |   |                             |  |  |  |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 38.001,09                            |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>4.590,51</b>                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>390.511,23</b>                    | <b>2.844.400,00</b>                               | <b>349.900,00</b>           | <b>269.700,00</b>                      | <b>- 865.800,00</b>                            | <b>- 690.800,00</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| 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                           |   |                             |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11101                  | Verwaltungssteuerung           | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                    |
| 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,<br>Sonderposten und Rückstellungen<br>**Auflösung Ehrensoldrückstellung                                  | 3.202,00                            | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.202,00</b>                     | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>      |
| 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<br>**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<br>**Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit<br>Geschäftsbereich u. Aufwendungen für Vertretung<br>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<br>** 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<br>** 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 /<br>Sonstige<br>** Zuführ. Ehrensoldrückstellung   | 4.187,00                            | 16.000,00           | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00          |
| 50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 71,04                               | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige<br>** 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 /<br>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<br>und Dienstgänge   | 23,40                               |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 56410000 Versicherungsbeiträge<br>** Unfallversicherung Mandatsträger   |                                     | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00             |
| 56920000 Verfügungsmittel<br>** Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der<br>Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen,<br>Kranz Volkstrauertag | 2.038,20                            | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>56.827,30</b>                    | <b>71.700,00</b>    | <b>75.300,00</b>     | <b>75.300,00</b>     | <b>75.300,00</b>     | <b>75.300,00</b>     | <b>75.300,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 53.625,30</b>                  | <b>- 71.100,00</b>  | <b>- 74.700,00</b>   | <b>- 74.700,00</b>   | <b>- 74.700,00</b>   | <b>- 74.700,00</b>   | <b>- 74.700,00</b> |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11131                  | Öffentlichkeitsarbeit          | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E2</b> 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<br>** 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<br>** 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           |                      |                      |                      |
| <b>E5</b> 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<br>** Einnahmen FelkeCard   | 500,00                          | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>E7</b> 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               |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | <b>500,00</b>                   | <b>139.500,00</b>   | <b>199.500,00</b>    | <b>81.900,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 8.133,90                        | 28.200,00           | 30.000,00            | 30.800,00            | 31.800,00            | 32.700,00            |
| 50221000 Vergütungen<br>** 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               |
| <b>E10</b> 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<br>** 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<br>** 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<br>** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)  | 16.993,00                       | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |

| <b>Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** 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<br>** 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            |                      |                      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.929,17</b>                     | <b>2.200,00</b>     | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** 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<br>** Grundbetreuung Arbeitsmedizin  |                                     | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 56240000 Datenverarbeitung<br>** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software<br>lfd. Kosten Homepage bei 11401   | 1.333,68                            | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 56310000 Büromaterial<br>** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,...  | 53,11                               | 800,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Telefonkosten Stadtmarketing   | 430,38                              | 500,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 12,00                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.135,20</b>                    | <b>204.400,00</b>   | <b>168.000,00</b>    | <b>171.100,00</b>    | <b>44.200,00</b>     | <b>45.600,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 32.635,20</b>                  | <b>- 64.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>     | <b>- 89.200,00</b>   | <b>- 38.700,00</b>   | <b>- 40.100,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 32.635,20</b>                  | <b>- 64.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>     | <b>- 89.200,00</b>   | <b>- 38.700,00</b>   | <b>- 40.100,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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<br>** ILV Gästebeitrag  |                                     | 22.400,00           | 21.200,00            | 22.400,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     | <b>22.400,00</b>    | <b>21.200,00</b>     | <b>22.400,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>22.500,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 32.635,20</b>                  | <b>- 42.500,00</b>  | <b>52.700,00</b>     | <b>- 66.800,00</b>   | <b>- 16.200,00</b>   | <b>- 17.600,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11401                  | Zentrale Dienste               | 2024                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 54150000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich<br>** neu bei 5419: Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).                                    | 3.000,00            | 3.000,00             |                      |                      |                      |
| 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige<br>** 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             |
| <b>E14</b>                                      | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>49.020,37</b>    | <b>102.800,00</b>    | <b>61.500,00</b>     | <b>63.300,00</b>     | <b>65.100,00</b>     |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Seminare, Fortbildungen Stadtvorstand   |                     | 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<br>** Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung  | 4.361,32            | 3.700,00             |                      |                      |                      |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** 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            |
| 56220000  | Leasing<br>** Leasinggebühren Diensträder (wird erstattet unter 4419)   | 1.252,28            | 7.000,00             | 7.600,00             | 9.400,00             | 11.200,00            |
| 56240000  | Datenverarbeitung<br>** 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             |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** 10.000 €: Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten  | 3.174,03            | 44.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 56310000  | Büromaterial<br>** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...  | 776,70              | 600,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Telefonkosten Stadtvorstand  | 1.853,05            | 1.800,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 56350000  | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen<br>** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen, Nachrufe   | 120,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge<br>** 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            |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** 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             |
| <b>E15</b>                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.723,96</b>    | <b>111.400,00</b>    | <b>69.500,00</b>     | <b>71.400,00</b>     | <b>73.300,00</b>     |
| <b>E16</b>                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 54.083,96</b>  | <b>- 103.000,00</b>  | <b>- 40.600,00</b>   | <b>- 60.300,00</b>   | <b>- 60.500,00</b>   |
| <b>E19</b>                                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b>                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 54.083,96</b>  | <b>- 103.000,00</b>  | <b>- 40.600,00</b>   | <b>- 60.300,00</b>   | <b>- 60.500,00</b>   |
| <b>E21</b>                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22b  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                     | 3.000,00             |                      |                      |                      |
| 58100000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                     | 3.000,00             |                      |                      |                      |



| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>                            |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                                     | - 3.000,00          |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11420                  | Liegenschaften                 | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| <b>E5</b> 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              |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 100,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E7</b> 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.)   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | <b>52.044,89</b>                    | <b>95.100,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>1.023.000,00</b>  | <b>1.023.000,00</b>  |  |
| <b>E10</b> 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   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E11</b> 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               |  |
| <b>E14</b> 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11431                  | Bauhof                         | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>** 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<br>** neu bei 44110019: Verkauf Lagermaterial                        |                                     | 100,00              |                      |                      |                      |                      |
| 44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%<br>** Verkauf Lagermaterial, Schrott                          |                                     |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 44120000 Mieten und Pachten<br>** neu bei 44120004: Mieteinnahme SAG   | 6.000,00                            | 6.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%<br>** Mieteinnahme SAG  |                                     |                     | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten<br>** neu bei 44180004: Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG   | 753,00                              | 700,00              |                      |                      |                      |                      |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%<br>** Nebenkosten Mietverhältnis SAG                               |                                     |                     | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich<br>** neu bei 44190019: Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich | 1.412,89                            | 2.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%<br>** 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<br>** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub             | 77.668,26                           | 24.700,00           | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            | 24.700,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>138.637,32</b>                   | <b>48.800,00</b>    | <b>33.800,00</b>     | <b>33.800,00</b>     | <b>33.800,00</b>     | <b>33.800,00</b>     |
| 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<br>** Vermögenswirksame Leistungen  | 553,36                              | 600,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |

## Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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                |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>81.708,50</b>            | <b>81.000,00</b>    | <b>83.500,00</b>    | <b>84.500,00</b>      | <b>83.500,00</b>      | <b>83.500,00</b>      |
| 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  |                             |                     |                     |                       |                       |                       |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>16.100,00</b>    | <b>18.100,00</b>    | <b>17.300,00</b>      | <b>16.700,00</b>      | <b>14.100,00</b>      |
| 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                |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>73.933,73</b>            | <b>79.300,00</b>    | <b>79.300,00</b>    | <b>79.300,00</b>      | <b>79.300,00</b>      | <b>79.300,00</b>      |
| 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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>885.577,88</b>           | <b>968.300,00</b>   | <b>1.018.700,00</b> | <b>1.043.200,00</b>   | <b>1.066.600,00</b>   | <b>1.089.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 746.940,56</b>         | <b>- 919.500,00</b> | <b>- 984.900,00</b> | <b>- 1.009.400,00</b> | <b>- 1.032.800,00</b> | <b>- 1.056.100,00</b> |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 26201                  | Musikpflege (MSA)              | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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<br>**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<br>** Personalkostenzuschuss der Verbandsgemeinde zur MSA.<br>auch Spenden von Gemeinden/Gemeindeverbänden |                                 | 23.000,00           |                      | 23.000,00            |                      | 23.000,00            |  |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich<br>** 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<br>** 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<br>** neu bei 44110007/44190019: Verkaufserlöse<br>Abendprogramme, Sponsoring MSA   | 20,56                           | 10.000,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%<br>** Verkauf Abendprogramme  |                                 |                     |                      | 1.200,00             |                      | 1.200,00             |  |
| 44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%<br>** Sonst Verkäufe (z.B. Getränke) außer Abendprogramme  |                                 |                     |                      | 2.800,00             |                      | 2.800,00             |  |
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen<br>** neu bei 44160007: Eintrittsgelder MSA   | 838,32                          | 20.000,00           |                      | 20.000,00            |                      | 20.000,00            |  |
| 44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%<br>** Eintrittsgelder MSA   |                                 |                     |                      | 20.000,00            |                      | 20.000,00            |  |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich<br>** neu bei 44190019/44190004: Kurs- und Anmeldegebühren  |                                 | 41.000,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%<br>** Kurs- Anmeldegebühren (steuerpflichtig, ohne Bescheinigung), Sponsoring, Werbeanzeigen   |                                 |                     |                      | 46.000,00            |                      | 46.000,00            |  |
| 44191000 Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen<br>** neu bei 44191004: Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten   |                                 | 17.500,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 44191004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerfrei mit 0%<br>** Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten   |                                 |                     |                      | 17.500,00            |                      | 17.500,00            |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                                 | 20.000,00           |                      |                      |                      |                      |  |

| <b>Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>** Auflösung Rückstellung  |                                 | 20.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.358,88</b>                 | <b>233.400,00</b>   | <b>29.100,00</b>     | <b>211.200,00</b>    | <b>30.500,00</b>     | <b>212.300,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.976,85                        | 43.300,00           | 20.600,00            | 21.200,00            | 22.000,00            | 22.600,00            |
| 50221000 Vergütungen<br>** nur MSA-Personal  | 2.112,67                        | 36.100,00           | 16.500,00            | 17.000,00            | 17.600,00            | 18.100,00            |
| 50222000 Leistungszulagen  | 384,64                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 167,00                          | 1.900,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 312,54                          | 5.300,00            | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>13.391,17</b>                | <b>118.900,00</b>   | <b>7.500,00</b>      | <b>119.300,00</b>    | <b>7.500,00</b>      | <b>118.900,00</b>    |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Anschaffungen bis 1.000 € netto   |                                 | 1.000,00            |                      | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA   | 2.408,73                        | 30.000,00           | 5.000,00             | 30.400,00            | 5.000,00             | 30.000,00            |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Unterkunfts-kosten für Studenten anl. MSA   |                                 | 6.300,00            |                      | 6.300,00             |                      | 6.300,00             |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** 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). | 10.982,44                       | 81.600,00           | 2.500,00             | 81.600,00            | 2.500,00             | 81.600,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>702,41</b>                   | <b>65.600,00</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>65.100,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>65.100,00</b>     |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst   | 458,59                          | 20.000,00           | 300,00               | 20.000,00            | 300,00               | 20.000,00            |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (13.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €)   |                                 | 38.500,00           |                      | 38.500,00            |                      | 38.500,00            |
| 56240000 Datenverarbeitung<br>** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen  | 138,88                          | 700,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 56310000 Büromaterial  |                                 | 2.000,00            | 200,00               | 2.000,00             | 200,00               | 2.000,00             |
| 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges<br>** Umb. nicht anrechenbare VSt   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 56410000 Versicherungsbeiträge<br>** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung  | 104,94                          | 700,00              | 300,00               | 700,00               | 300,00               | 700,00               |
| 56930000 Repräsentationen<br>** Bewirtung  |                                 | 3.700,00            |                      | 3.700,00             |                      | 3.700,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.070,43</b>                | <b>227.800,00</b>   | <b>29.100,00</b>     | <b>205.600,00</b>    | <b>30.500,00</b>     | <b>206.600,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.711,55</b>              | <b>5.600,00</b>     |                      | <b>5.600,00</b>      |                      | <b>5.700,00</b>      |



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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 27201                  | Öffentliche Bücherei           | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.309,00</b>                     | <b>4.800,00</b>     | <b>5.900,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.100,00</b>      |  |
| 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 Pauschalierte 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 Gebrauchsgegenstände   | 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             |  |

| <b>Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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><br><i>** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen,</i><br><i>Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional,</i><br><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><br><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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.178,49</b>                    | <b>25.700,00</b>    | <b>31.000,00</b>     | <b>30.200,00</b>     | <b>30.100,00</b>     | <b>30.100,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.869,49</b>                  | <b>- 20.900,00</b>  | <b>- 25.100,00</b>   | <b>- 24.700,00</b>   | <b>- 24.800,00</b>   | <b>- 25.000,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 15.869,49</b>                  | <b>- 20.900,00</b>  | <b>- 25.100,00</b>   | <b>- 24.700,00</b>   | <b>- 24.800,00</b>   | <b>- 25.000,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 15.869,49</b>                  | <b>- 20.900,00</b>  | <b>- 25.100,00</b>   | <b>- 24.700,00</b>   | <b>- 24.800,00</b>   | <b>- 25.000,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28101                  | Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:</b>                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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             |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.986,65</b>                    | <b>55.100,00</b>    | <b>38.100,00</b>     | <b>37.600,00</b>     | <b>35.700,00</b>     | <b>35.400,00</b>     |  |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><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><br><i>Gebäudeeinrichtungen</i><br><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><br><i>und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum entfällt ab 2024</i>  | 16.473,59                   | 15.800,00        |                  |                  |                  |                  |
| 52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i><br><i>** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i>   |                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>** u.a. Wartung Spülmaschine</i>   |                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i><br><i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, aus Vorjahr: 10.000 €</i><br><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><br><i>** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie,</i><br><i>Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp,</i><br><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><br><i>Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>   | 9,72                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i><br><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><br><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><br><i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br><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         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>14.600,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| 53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i><br><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><br><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           |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>4.493,49</b>             | <b>8.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i><br><i>** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe,</i><br><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><br><i>und Dienstgänge</i>  |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i><br><i>** Grundbetreuung Arbeitsmedizin</i>  |                             | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 56240000 <i>Datenverarbeitung</i><br><i>** u.a. Kosten EC-Terminal</i>   | 376,67                      | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 56310000 <i>Büromaterial</i><br><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><br><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><br><i>** Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kirn entfällt ab</i><br><i>2024</i>   | 365,76                      | 400,00           |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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>                            |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>126.784,66</b>           | <b>182.600,00</b>   | <b>163.600,00</b>   | <b>168.900,00</b>   | <b>168.500,00</b>   | <b>174.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 113.798,01</b>         | <b>- 127.500,00</b> | <b>- 125.500,00</b> | <b>- 131.300,00</b> | <b>- 132.800,00</b> | <b>- 138.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 113.798,01</b>         | <b>- 127.500,00</b> | <b>- 125.500,00</b> | <b>- 131.300,00</b> | <b>- 132.800,00</b> | <b>- 138.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                             | <b>18.200,00</b>    | <b>15.400,00</b>    | <b>16.500,00</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>16.300,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                          | <b>- 113.798,01</b>         | <b>- 109.300,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 114.800,00</b> | <b>- 116.400,00</b> | <b>- 122.300,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28102                  | Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>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<br>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<br>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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>61.197,56</b>            | <b>63.800,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 61.197,56</b>          | <b>- 63.800,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 61.197,56</b>          | <b>- 63.800,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> | <b>- 62.900,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             | <b>22.400,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>22.400,00</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 61.197,56</b>          | <b>- 41.400,00</b> | <b>- 41.700,00</b> | <b>- 40.500,00</b> | <b>- 40.400,00</b> | <b>- 40.400,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28117                  | Johanniskirmes                 | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>** 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/<br>hoheitlich<br>** neu bei 44190019: Sponsoring   |                                     | 1.200,00            |                      |                      |                      |                      |
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen<br>** 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%<br>** Eintritt Konzerte Kirmes                          |                                     |                     | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%<br>** Sponsoring   |                                     |                     | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.681,41</b>                    | <b>12.200,00</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     |
| 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<br>** 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<br>** 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<br>** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen | 27.353,24                           | 25.800,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.927,63</b>                    | <b>32.300,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 16.246,22</b>                  | <b>- 20.100,00</b>  | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 16.246,22</b>                  | <b>- 20.100,00</b>  | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   | <b>- 12.700,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |



| <b>Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:</b>                              |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                                     |                     | <b>- 300,00</b>      | <b>- 300,00</b>      | <b>- 300,00</b>      | <b>- 300,00</b>      |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b>- 16.246,22</b>                  | <b>- 20.100,00</b>  | <b>- 13.000,00</b>   | <b>- 13.000,00</b>   | <b>- 13.000,00</b>   | <b>- 13.000,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28118                  | Innenstadtfest                 | 2024                  |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28120                  | Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E2</b> 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                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E5</b> 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.558,03</b>                     | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
| <b>E10</b> 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                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.071,10</b>                     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 2.513,07</b>                   | <b>- 3.600,00</b>   | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 2.513,07</b>                   | <b>- 3.600,00</b>   | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.600,00</b>    |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36201                  | Jugendarbeit                   | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:</b>  |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>      | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     | <b>Planjahr 2027</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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> |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.192,81</b>                 | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 4.192,81</b>               | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.192,81</b>               | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                       | <b><u>- 4.192,81</u></b>        | <b><u>- 7.000,00</u></b> | <b><u>- 7.000,00</u></b> | <b><u>- 7.000,00</u></b> | <b><u>- 7.000,00</u></b> | <b><u>- 7.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36521                  | Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |            |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |            |
| 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<br>** 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<br>** 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<br>** 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<br>** 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%<br>** 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<br>** 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  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.317.739,32</b>                 | <b>1.423.200,00</b> | <b>1.577.400,00</b>  | <b>1.582.500,00</b>  | <b>1.596.700,00</b>  | <b>1.613.600,00</b>  |            |
| 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<br>** 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<br>** 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<br>** 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><i>** Ausgaben Sozialraumbudget</i>  | 444,50                      | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>29.300,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>25.200,00</b> | <b>24.600,00</b> | <b>22.700,00</b> |
| 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         |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>1.135,36</b>             |                  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>** Anteil VG Rüdeshelm, Kinder in Kita Bockenau</i>   | 1.135,36                    |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>76.670,73</b>            | <b>91.400,00</b> | <b>91.400,00</b> | <b>91.400,00</b> | <b>91.400,00</b> | <b>91.400,00</b> |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 56310000 Büromaterial<br>** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto,<br>Kopienabrechnung                     | 1.175,69                    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr                          | 1.536,81                    | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 56410000 Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung, Garderoben- u.<br>Elektronikversicherung, Unfallkasse | 13.105,35                   | 13.100,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.547.745,91</b>         | <b>1.835.300,00</b> | <b>1.937.300,00</b> | <b>1.940.300,00</b> | <b>1.956.200,00</b> | <b>1.976.700,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 230.006,59</b>         | <b>- 412.100,00</b> | <b>- 359.900,00</b> | <b>- 357.800,00</b> | <b>- 359.500,00</b> | <b>- 363.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 230.006,59</b>         | <b>- 412.100,00</b> | <b>- 359.900,00</b> | <b>- 357.800,00</b> | <b>- 359.500,00</b> | <b>- 363.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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<br>** ILV Bauhof  |                             | 13.000,00           | 13.800,00           | 14.100,00           | 14.500,00           | 14.700,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 13.000,00</b>  | <b>- 13.800,00</b>  | <b>- 14.100,00</b>  | <b>- 14.500,00</b>  | <b>- 14.700,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 230.006,59</b>         | <b>- 425.100,00</b> | <b>- 373.700,00</b> | <b>- 371.900,00</b> | <b>- 374.000,00</b> | <b>- 377.800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36522                  | Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>589.541,25</b>                   | <b>610.900,00</b>   | <b>630.000,00</b>    | <b>633.200,00</b>    | <b>639.900,00</b>    | <b>640.400,00</b>    |  |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 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<br>** 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<br>** Beschäftigungsmaterial                              | 1.117,59                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** 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                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>13.900,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    |
| 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              |                     |                     |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>17.515,50</b>            | <b>1.800,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 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                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>7.171,39</b>             | <b>17.200,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** 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<br>** Arbeitsmedizinische Betreuung   | 703,99                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 56240000 Datenverarbeitung<br>** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp)   |                             | 3.200,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 56310000 Büromaterial<br>** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...  | 1.235,61                    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Kosten Telefon/Internet   | 849,90                      | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 56410000 Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung  | 1.525,23                    | 1.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>652.987,94</b>           | <b>778.700,00</b>   | <b>849.800,00</b>   | <b>790.500,00</b>   | <b>793.000,00</b>   | <b>788.600,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 63.446,69</b>          | <b>- 167.800,00</b> | <b>- 219.800,00</b> | <b>- 157.300,00</b> | <b>- 153.100,00</b> | <b>- 148.200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36523                  | Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>829.870,96</b>                   | <b>825.700,00</b>   | <b>892.100,00</b>    | <b>904.400,00</b>    | <b>907.800,00</b>    | <b>910.500,00</b>    |  |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel<br>(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und<br>chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br>**Beschäftigungsmaterial | 9.919,59                    | 2.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>**Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier,<br>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 /<br>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 428,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</b>   | <b>47.196,17</b>            | <b>1.800,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den<br>öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                             | 1.800,00            |                     |                     |                     |                     |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an<br>Sonstige   | 47.196,17                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>12.815,42</b>            | <b>16.500,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** 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<br>und Dienstgänge   | 320,10                      | 200,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>**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<br>** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher,<br>Elternapp)  |                             | 3.200,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 56310000 Büromaterial<br>** Porto, Fachliteratur, Kopien  | 2.262,48                    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>** 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>965.400,93</b>           | <b>1.032.800,00</b> | <b>1.084.500,00</b> | <b>1.098.600,00</b> | <b>1.102.500,00</b> | <b>1.105.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 135.529,97</b>         | <b>- 207.100,00</b> | <b>- 192.400,00</b> | <b>- 194.200,00</b> | <b>- 194.700,00</b> | <b>- 195.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 135.529,97</b>         | <b>- 207.100,00</b> | <b>- 192.400,00</b> | <b>- 194.200,00</b> | <b>- 194.700,00</b> | <b>- 195.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                     | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>** ILV Bauhof  |                             |                     | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     | <b>- 1.300,00</b>   | <b>- 1.300,00</b>   | <b>- 1.400,00</b>   | <b>- 1.400,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 135.529,97</b>         | <b>- 207.100,00</b> | <b>- 193.700,00</b> | <b>- 195.500,00</b> | <b>- 196.100,00</b> | <b>- 196.400,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36551                  | Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.631,00</b>                    | <b>33.700,00</b>    | <b>33.700,00</b>     | <b>33.700,00</b>     | <b>33.700,00</b>     | <b>33.700,00</b>     |
| 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 /<br>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                 |                                     | 18.200,00           | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |                                     | 2.200,00            |                      |                      |                      |                      |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an<br>Sonstige  | 104.576,00                          | 125.000,00          | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| ** Personal- u. Sachkostenanteil   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>106.571,64</b>                   | <b>165.400,00</b>   | <b>148.200,00</b>    | <b>148.200,00</b>    | <b>148.200,00</b>    | <b>148.200,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 72.940,64</b>                  | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 72.940,64</b>                  | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 72.940,64</b>                  | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  | <b>- 114.500,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36613                  | Spielplätze u.ä.               | 2024                  |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36614                  | Jugendraum, Großstraße 90      | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                    |
| 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<br>**Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege,<br>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<br>** neu bei 41442: Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes            | 8.624,00                            | 26.200,00           |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>39.424,00</b>                    | <b>38.500,00</b>    | <b>38.500,00</b>     | <b>38.500,00</b>     | <b>38.500,00</b>     | <b>38.500,00</b>     | <b>38.500,00</b>   |
| 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<br>**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<br>**Miete + NK Jugendraum   | 6.982,68                            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>89.900,95</b>                    | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 50.476,95</b>                  | <b>- 49.500,00</b>  | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 50.476,95</b>                  | <b>- 49.500,00</b>  | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 50.476,95</b>                  | <b>- 49.500,00</b>  | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b>   | <b>- 49.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 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>  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.098,50</b>          | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 12.098,50</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 12.098,50</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        | <b>- 12.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 12.098,50</u></b> | <b><u>- 12.000,00</u></b> | <b><u>- 12.000,00</u></b> | <b><u>- 12.000,00</u></b> | <b><u>- 12.000,00</u></b> | <b><u>- 12.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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<br>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   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>484,64</b>               | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| 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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>48.014,07</b>            | <b>15.800,00</b>   | <b>42.300,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>22.300,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 47.529,43</b>          | <b>- 15.200,00</b> | <b>- 41.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 47.529,43</b>          | <b>- 15.200,00</b> | <b>- 41.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> | <b>- 21.700,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 800,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>  | <b>- 1.700,00</b>  | <b>- 1.800,00</b>  | <b>- 1.800,00</b>  | <b>- 1.800,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 47.529,43</b>          | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 43.400,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 23.500,00</b> | <b>- 23.500,00</b> | <b>- 23.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42412                  | Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   |   | 9.700,00<br><i>9.700,00</i>                                      | 9.700,00<br><i>9.700,00</i>  | 9.700,00<br><i>9.700,00</i>  | 9.700,00<br><i>9.700,00</i>  | 9.500,00<br><i>9.500,00</i>  |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>   | 1.013,10<br><i>1.013,10</i>   |  |  |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.013,10</b>   | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50222000 Leistungszulagen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i><br><i>50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>   | 5.340,10<br><i>3.964,52</i><br><i>134,29</i><br><i>1.159,31</i><br><i>81,98</i> | 6.600,00<br><i>5.000,00</i>                                      | 8.700,00<br><i>6.400,00</i><br><i>500,00</i><br><i>1.700,00</i><br><i>100,00</i> | 8.900,00<br><i>6.500,00</i><br><i>500,00</i><br><i>1.800,00</i><br><i>100,00</i> | 9.100,00<br><i>6.700,00</i><br><i>500,00</i><br><i>1.800,00</i><br><i>100,00</i> | 9.400,00<br><i>6.900,00</i><br><i>500,00</i><br><i>1.900,00</i><br><i>100,00</i> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>** Strom Sportplatz "Zum Staaren"</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** allg. Unterhaltung, 2029: Flutlichtanlage (40.000 €)</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i><br><i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i><br><i>** u.a. Rasendünger, Pfähle</i> | 15.495,00<br><i>2.980,03</i><br><i>12.331,41</i>                                | 8.500,00<br><i>2.000,00</i><br><i>3.000,00</i>                   | 20.000,00<br><i>2.500,00</i><br><i>14.000,00</i><br><i>500,00</i>                | 20.000,00<br><i>2.500,00</i><br><i>14.000,00</i><br><i>500,00</i>                | 20.000,00<br><i>2.500,00</i><br><i>14.000,00</i><br><i>500,00</i>                | 20.000,00<br><i>2.500,00</i><br><i>14.000,00</i><br><i>500,00</i>                |
| E11 Abschreibungen<br><i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i><br><i>53810000 Fahrzeuge</i><br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  |   | 11.500,00<br><i>9.500,00</i><br><i>1.500,00</i><br><i>500,00</i> | 11.500,00<br><i>9.500,00</i><br><i>1.500,00</i><br><i>500,00</i>                 | 11.200,00<br><i>9.500,00</i><br><i>1.500,00</i><br><i>200,00</i>                 | 10.700,00<br><i>9.500,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>200,00</i>                 | 9.600,00<br><i>9.500,00</i><br><i>100,00</i>                                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i><br><i>56810000 Grundsteuer</i>  | 108,04<br><i>36,68</i><br><i>71,36</i>  | 200,00<br><i>100,00</i><br><i>100,00</i>                         | 100,00<br><i>100,00</i>  | 100,00<br><i>100,00</i>  | 100,00<br><i>100,00</i>  | 100,00<br><i>100,00</i>  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.943,14</b>  | <b>26.800,00</b>   | <b>40.300,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>39.900,00</b>   | <b>39.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 19.930,04</b>  | <b>- 17.100,00</b>   | <b>- 30.600,00</b>   | <b>- 30.500,00</b>   | <b>- 30.200,00</b>   | <b>- 29.600,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |   |  |  |  |  |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19.930,04</b>  | <b>- 17.100,00</b>   | <b>- 30.600,00</b>   | <b>- 30.500,00</b>   | <b>- 30.200,00</b>   | <b>- 29.600,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |  |  |  |  |  |

| Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage: |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>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>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                             | <b>- 6.000,00</b>  | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.200,00</b> | <b>- 12.600,00</b> | <b>- 12.800,00</b> |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>    | <b>- 19.930,04</b>          | <b>- 23.100,00</b> | <b>- 42.600,00</b> | <b>- 42.700,00</b> | <b>- 42.800,00</b> | <b>- 42.400,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51101                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:            |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>22.464,52</b>            | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 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>                                    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>16.591,10</b>            | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>5.873,42</b>             | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.873,42</b>             | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>5.873,42</b>             | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51134                  | Stadtsanierung                 | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:</b>  |                                     |                               |                               |                               |                               |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>           | <b>Planjahr 2024</b>          | <b>Planjahr 2025</b>          | <b>Planjahr 2026</b>          | <b>Planjahr 2027</b>          |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>  |                                     | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  |                                     | 9.300,00<br><i>9.300,00</i>   | 9.300,00<br><i>9.300,00</i>   | 9.300,00<br><i>9.300,00</i>   | 9.300,00<br><i>9.300,00</i>   | 9.300,00<br><i>9.300,00</i>   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     | <b>20.800,00</b>              | <b>20.800,00</b>              | <b>20.800,00</b>              | <b>20.800,00</b>              | <b>20.800,00</b>              |
| E11 Abschreibungen<br><i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände /<br/>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br/>Zuwendungen</i>   |                                     | 15.300,00<br><i>15.300,00</i> | 15.300,00<br><i>15.300,00</i> | 15.300,00<br><i>15.300,00</i> | 15.300,00<br><i>15.300,00</i> | 15.300,00<br><i>15.300,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>  | 5,35<br><i>5,35</i>                 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5,35</b>                         | <b>15.300,00</b>              | <b>15.300,00</b>              | <b>15.300,00</b>              | <b>15.300,00</b>              | <b>15.300,00</b>              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 5,35</b>                       | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich<br/>**Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an<br/>Private für Gebäudesanierung.</i> | 124,39<br><i>124,39</i>             |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>124,39</b>                       |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>119,04</b>                       | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               | <b>5.500,00</b>               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>119,04</u></b>                | <b><u>5.500,00</u></b>        | <b><u>5.500,00</u></b>        | <b><u>5.500,00</u></b>        | <b><u>5.500,00</u></b>        | <b><u>5.500,00</u></b>        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52301                  | Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:                         |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>19,99</b>                | <b>66.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 19,99</b>              | <b>- 66.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19,99</b>              | <b>- 66.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                     | <b>- 19,99</b>              | <b>- 66.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> | <b>- 6.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 53101                  | Photovoltaikanlagen            | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich<br/>** Stromersparnis + Verkauf überschüssiger Strom an<br/>Netzbetreiber</i> |                                     | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>** Instandhaltung</i>  |                                     | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> |
| E11 Abschreibungen<br><i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>  |                                     | 800,00<br><i>800,00</i> | 800,00<br><i>800,00</i> | 800,00<br><i>800,00</i> | 800,00<br><i>800,00</i> | 800,00<br><i>800,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge<br/>** Versicherung Photovoltaik</i>  |                                     | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                     | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                                     | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>220.654,47</b>        | <b>752.500,00</b> | <b>768.500,00</b> | <b>757.600,00</b> | <b>757.400,00</b> | <b>757.400,00</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Halterungen f. Hundekotbeutel,... | 105,10                      | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,...   | 2.936,47                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>667.500,00</b>   | <b>663.600,00</b>   | <b>649.000,00</b>   | <b>648.800,00</b>   | <b>648.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>660,51</b>               | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese                           | 51,12                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 56410000 Versicherungsbeiträge<br>** Versicherung Brunnen  | 609,39                      | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>206.727,42</b>           | <b>915.200,00</b>   | <b>985.300,00</b>   | <b>930.700,00</b>   | <b>945.500,00</b>   | <b>930.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.927,05</b>            | <b>- 162.700,00</b> | <b>- 216.800,00</b> | <b>- 173.100,00</b> | <b>- 188.100,00</b> | <b>- 173.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>13.927,05</b>            | <b>- 162.700,00</b> | <b>- 216.800,00</b> | <b>- 173.100,00</b> | <b>- 188.100,00</b> | <b>- 173.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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<br>** ILV Bauhof   |                             | 74.000,00           | 54.800,00           | 55.800,00           | 57.400,00           | 58.400,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             | <b>- 74.000,00</b>  | <b>- 54.800,00</b>  | <b>- 55.800,00</b>  | <b>- 57.400,00</b>  | <b>- 58.400,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>13.927,05</b>            | <b>- 236.700,00</b> | <b>- 271.600,00</b> | <b>- 228.900,00</b> | <b>- 245.500,00</b> | <b>- 231.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54112                  | Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a. | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:</b>              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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            |                      |                      |                      |
| ** Beitragshebung 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. |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20,00</b>                    | <b>34.000,00</b>    | <b>71.100,00</b>     | <b>7.700,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 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   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>179.540,97</b>               | <b>288.100,00</b>   | <b>345.500,00</b>    | <b>245.500,00</b>    | <b>241.800,00</b>    | <b>241.600,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 179.520,97</b>             | <b>- 254.100,00</b> | <b>- 274.400,00</b>  | <b>- 237.800,00</b>  | <b>- 237.800,00</b>  | <b>- 237.600,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54120                  | Straßenreinigung, Winterdienst | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                     |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 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<br>** Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst.<br>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<br>und Gebäudeeinrichtungen<br>** neu bei 54101: Sinkkastenreinigung v. Fremdfirma | 4.621,07            | 5.000,00             |                      |                      |                      |                     |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Streugutbehälter u.a.                        |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00              |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** neu bei 54101: Streusalz für Winterdienst   |                     | 4.500,00             |                      |                      |                      |                     |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 5,69                |                      |                      |                      |                      |                     |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 5,69                |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.856,15</b>    | <b>32.500,00</b>     | <b>26.800,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>27.100,00</b>     | <b>27.100,00</b>    |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 26.856,15</b>  | <b>- 32.500,00</b>   | <b>- 26.800,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 27.100,00</b>   | <b>- 27.100,00</b>  |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 26.856,15</b>  | <b>- 32.500,00</b>   | <b>- 26.800,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 27.100,00</b>   | <b>- 27.100,00</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 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<br>** ILV Bauhof   |                     | 125.900,00           | 136.800,00           | 139.400,00           | 143.500,00           | 145.900,00          |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     | <b>- 125.900,00</b>  | <b>- 136.800,00</b>  | <b>- 139.400,00</b>  | <b>- 143.500,00</b>  | <b>- 145.900,00</b> |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 26.856,15</b>  | <b>- 158.400,00</b>  | <b>- 163.600,00</b>  | <b>- 166.400,00</b>  | <b>- 170.600,00</b>  | <b>- 173.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54611                  | Park- und Rideanlage am Bahnhof | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>  |                                     | 4.200,00            | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43220000 Entgelte<br/>** Parkgebühren</i>   | 2.742,75                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.742,75</b>                     | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen<br/>** allgemeine Instandsetzung<br/>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /<br/>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br/>** Provision KTI für Ticketverkauf</i> |                                     | 1.300,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| E11 Abschreibungen<br><i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  |                                     | 5.900,00            | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     | <b>7.200,00</b>     | <b>6.700,00</b>      | <b>6.700,00</b>      | <b>6.700,00</b>      | <b>6.700,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.742,75</b>                     |                     | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.742,75</b>                     |                     | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>2.742,75</u></b>              |                     | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54621                  | Tiefgarage                     | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.005,71</b>                | <b>46.500,00</b>    | <b>62.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     |
| 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             |

| <b>Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:</b>                                    |                                     |                           |                           |                            |                           |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>       | <b>Planjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>       | <b>Planjahr 2026</b>      | <b>Planjahr 2027</b>      |
| 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                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20.671,02</b>                    | <b>85.000,00</b>          | <b>108.500,00</b>         | <b>158.500,00</b>          | <b>68.500,00</b>          | <b>68.500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 10.665,31</b>                  | <b>- 38.500,00</b>        | <b>- 46.000,00</b>        | <b>- 126.000,00</b>        | <b>- 36.000,00</b>        | <b>- 36.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                                     |                           |                           |                            |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 10.665,31</b>                  | <b>- 38.500,00</b>        | <b>- 46.000,00</b>        | <b>- 126.000,00</b>        | <b>- 36.000,00</b>        | <b>- 36.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                           |                           |                            |                           |                           |
| 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>   |                                     |                           |                           |                            |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                     | <b>- 17.100,00</b>        | <b>- 3.000,00</b>         | <b>- 3.000,00</b>          | <b>- 3.100,00</b>         | <b>- 3.200,00</b>         |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 10.665,31</u></b>           | <b><u>- 55.600,00</u></b> | <b><u>- 49.000,00</u></b> | <b><u>- 129.000,00</u></b> | <b><u>- 39.100,00</u></b> | <b><u>- 39.200,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55111                  | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.254,82</b>            | <b>31.600,00</b>    | <b>66.300,00</b>    | <b>96.300,00</b>    | <b>96.300,00</b>    | <b>96.300,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 18.254,82</b>          | <b>- 31.600,00</b>  | <b>- 66.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 18.254,82</b>          | <b>- 31.600,00</b>  | <b>- 66.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  | <b>- 96.300,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 465.700,00</b> | <b>- 457.100,00</b> | <b>- 466.200,00</b> | <b>- 479.400,00</b> | <b>- 487.800,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 18.254,82</b>          | <b>- 497.300,00</b> | <b>- 523.400,00</b> | <b>- 562.500,00</b> | <b>- 575.700,00</b> | <b>- 584.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55126                  | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä. | 2024                  |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55211                  | Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern | 2024                  |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55301                  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.044,29</b>                | <b>76.500,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>82.400,00</b>     | <b>80.900,00</b>     | <b>79.500,00</b>     |
| 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             |

| <b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>                                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  |                                     |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>2.238,32</b>                     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| <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>                                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>65.346,85</b>                    | <b>62.600,00</b>    | <b>68.200,00</b>     | <b>68.600,00</b>     | <b>68.900,00</b>     | <b>69.200,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 22.302,56</b>                  | <b>13.900,00</b>    | <b>15.400,00</b>     | <b>13.800,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>10.300,00</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                        |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 22.302,56</b>                  | <b>13.900,00</b>    | <b>15.400,00</b>     | <b>13.800,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>10.300,00</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      |                                     | 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>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     | <b>- 125.000,00</b> | <b>- 172.500,00</b>  | <b>- 175.800,00</b>  | <b>- 180.900,00</b>  | <b>- 183.900,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>- 22.302,56</b>                  | <b>- 111.100,00</b> | <b>- 157.100,00</b>  | <b>- 162.000,00</b>  | <b>- 168.900,00</b>  | <b>- 173.600,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55341                  | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>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> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.326,75</b>             | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 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>     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.326,75</b>             | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.326,75</b>             | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 7.200,00</b> | <b>- 3.200,00</b> | <b>- 3.300,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>8.326,75</b>             | <b>600,00</b>     | <b>4.600,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55511                  | Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                   |
| 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<br>** 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<br>** neu bei 44110055: Verkauf liegendes Holz  | 180.027,37                          | 105.000,00          |                      |                      |                      |                      |                   |
| 44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%<br>** Holzverkauf   |                                     |                     | 108.500,00           | 108.500,00           | 108.500,00           | 108.500,00           | 108.500,00        |
| 44120000 Mieten und Pachten<br>** 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<br>** Wildschadensverhütungspauschale   | 2.815,69                            | 2.800,00            | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>186.589,51</b>                   | <b>218.500,00</b>   | <b>218.100,00</b>    | <b>218.100,00</b>    | <b>218.100,00</b>    | <b>218.100,00</b>    | <b>218.100,00</b> |
| 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           |                   |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>** Unterhaltung Waldwege  | 898,45                              | 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<br>** 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            |                   |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 120,30                              | 1.500,00            |                      |                      |                      |                      |                   |
| 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land<br>** 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            |                   |
| 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** 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            |                   |

| <b>Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>** Unternehmereinsatz, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 27.700 € | 52.284,75                           | 48.000,00           | 78.700,00            | 78.700,00            | 78.700,00            | 78.700,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>11.721,85</b>                    | <b>12.000,00</b>    | <b>17.200,00</b>     | <b>17.200,00</b>     | <b>17.200,00</b>     | <b>17.200,00</b>     |
| 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<br>** PEFC-Zertifizierung (klimaangepasstes Waldmanagement)   | 227,91                              | 200,00              | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 56810000 Grundsteuer<br>** Grundsteuer A   | 720,46                              | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige<br>** u.a. Waldbegehung   | 683,82                              | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>129.750,16</b>                   | <b>139.100,00</b>   | <b>217.500,00</b>    | <b>218.000,00</b>    | <b>218.600,00</b>    | <b>219.300,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>56.839,35</b>                    | <b>79.400,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>- 500,00</b>      | <b>- 1.200,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>56.839,35</b>                    | <b>79.400,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>- 500,00</b>      | <b>- 1.200,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>56.839,35</b>                    | <b>79.400,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>- 500,00</b>      | <b>- 1.200,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55591                  | Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 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 €   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>81.936,96</b>                    | <b>41.100,00</b>    | <b>34.800,00</b>     | <b>14.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     |  |
| 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 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63.436,01</b>                    | <b>28.400,00</b>    | <b>31.400,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>10.600,00</b>     | <b>10.500,00</b>     |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.500,95</b>                    | <b>12.700,00</b>    | <b>3.400,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>18.500,95</b>                    | <b>12.700,00</b>    | <b>3.400,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023             | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            | Planjahr 2027            |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** ILV Bauhof</i> |                             | 13.700,00                | 4.400,00                 | 4.500,00                 | 4.600,00                 | 4.700,00                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                             | - 13.700,00              | - 4.400,00               | - 4.500,00               | - 4.600,00               | - 4.700,00               |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>       | <b><u>18.500,95</u></b>     | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55592                  | Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:  |                             |                 |                 |               |               |               |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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  | 2.979,44                    | 3.200,00        |                 |               |               |               |
| ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig  |                             |                 |                 |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 1.145,38                    |                 |                 |               |               |               |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 1.145,38                    |                 |                 |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>87.083,66</b>            | <b>6.500,00</b> | <b>3.300,00</b> |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.381,38                    | 1.000,00        |                 |               |               |               |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 1.381,38                    | 1.000,00        |                 |               |               |               |
| ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig  |                             |                 |                 |               |               |               |
| 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   | 85.358,28                   | 2.000,00        |                 |               |               |               |
| ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig  |                             |                 |                 |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 344,00                      | 200,00          |                 |               |               |               |
| 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 344,00                      | 200,00          |                 |               |               |               |
| ** Jagdgenossenschaft Eckweiler ab Mitte 2023 selbstständig  |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>87.083,66</b>            | <b>6.500,00</b> | <b>3.300,00</b> |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                 |                 |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                             |                 |                 |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55593                  | Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:  |                             |                  |                  |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>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 €)  |                             |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>165.888,26</b>           | <b>21.900,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| 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  |                             |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>170.143,01</b>           | <b>21.800,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.254,75</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |                 |                 |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.254,75</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |                 |                 |                 |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                  |                  |                 |                 |                 |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57311                  | Märkte                         | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57311 Märkte:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>** 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                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.456,99</b>                     | <b>6.900,00</b>     | <b>5.400,00</b>      | <b>5.400,00</b>      | <b>5.400,00</b>      | <b>5.400,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 16.490,04                           | 15.600,00           | 15.900,00            | 16.500,00            | 16.900,00            | 17.400,00            |
| 50221000 Vergütungen<br>** 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<br>** 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<br>** 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<br>** 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<br>** 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               |

| <b>Ergebnishaushalt 57311 Märkte:</b>                                    |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 33.334,33                           | 41.300,00               | 39.600,00               | 41.200,00               | 40.600,00               | 41.100,00               |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 28.877,34                         | - 34.400,00             | - 34.200,00             | - 35.800,00             | - 35.200,00             | - 35.700,00             |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 28.877,34                         | - 34.400,00             | - 34.200,00             | - 35.800,00             | - 35.200,00             | - 35.700,00             |
| <b>E21</b> 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>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                     | - 1.800,00              | - 2.600,00              | - 2.600,00              | - 2.700,00              | - 2.800,00              |
| <b>E23</b> <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

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57319                  | Grillplätze, Musikpavillon, usw. | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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                        |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.090,14</b>                     | <b>8.100,00</b>     | <b>6.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.090,14</b>                   | <b>- 8.100,00</b>   | <b>- 6.900,00</b>    | <b>- 6.900,00</b>    | <b>- 4.600,00</b>    | <b>- 4.600,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.090,14</b>                   | <b>- 8.100,00</b>   | <b>- 6.900,00</b>    | <b>- 6.900,00</b>    | <b>- 4.600,00</b>    | <b>- 4.600,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     | <b>- 3.400,00</b>   | <b>- 6.900,00</b>    | <b>- 7.000,00</b>    | <b>- 7.200,00</b>    | <b>- 7.300,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 3.090,14</b>                   | <b>- 11.500,00</b>  | <b>- 13.800,00</b>   | <b>- 13.900,00</b>   | <b>- 11.800,00</b>   | <b>- 11.900,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57321                  | Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60 | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:                                       |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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: Nebenkostenersatzung für Wohnung  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%                      |                             |                  | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| ** Nebenkostenersatzung für Wohnung  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>7.295,23</b>             | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i><br>** <i>Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft</i><br><i>Kirm</i> | 360,58                      | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i><br>** <i>Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i>   | 3.027,59                    | 3.000,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.562,15</b>            | <b>97.900,00</b>   | <b>94.400,00</b>   | <b>94.600,00</b>   | <b>94.800,00</b>   | <b>94.800,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 57.266,92</b>          | <b>- 78.700,00</b> | <b>- 75.200,00</b> | <b>- 75.400,00</b> | <b>- 75.600,00</b> | <b>- 75.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 57.266,92</b>          | <b>- 78.700,00</b> | <b>- 75.200,00</b> | <b>- 75.400,00</b> | <b>- 75.600,00</b> | <b>- 75.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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><br>** <i>ILV Bauhof</i>  |                             | 2.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 2.200,00</b>  | <b>- 1.400,00</b>  | <b>- 1.400,00</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.500,00</b>  |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b>- 57.266,92</b>          | <b>- 80.900,00</b> | <b>- 76.600,00</b> | <b>- 76.800,00</b> | <b>- 77.100,00</b> | <b>- 77.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:                   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>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  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.306,72</b>             | <b>17.700,00</b> | <b>28.700,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>23.700,00</b> |
| 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 Pauschalisierte 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<br>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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>26.112,34</b>            | <b>67.900,00</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>67.100,00</b>   | <b>67.400,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 23.805,62</b>          | <b>- 50.200,00</b> | <b>- 54.100,00</b> | <b>- 43.300,00</b> | <b>- 43.400,00</b> | <b>- 43.700,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 23.805,62</b>          | <b>- 50.200,00</b> | <b>- 54.100,00</b> | <b>- 43.300,00</b> | <b>- 43.400,00</b> | <b>- 43.700,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             | <b>- 3.000,00</b>  | <b>- 3.200,00</b>  | <b>- 3.300,00</b>  | <b>- 3.400,00</b>  | <b>- 3.400,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 23.805,62</b>          | <b>- 53.200,00</b> | <b>- 57.300,00</b> | <b>- 46.600,00</b> | <b>- 46.800,00</b> | <b>- 47.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57323                  | Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9 | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.569,28</b>                 | <b>100.900,00</b>   | <b>163.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>     |
| 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: Eingangsportale, 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<br>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<br>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  |                             |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>38.232,63</b>            | <b>189.300,00</b>  | <b>368.600,00</b>   | <b>98.800,00</b>   | <b>79.100,00</b>   | <b>69.200,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 28.663,35</b>          | <b>- 88.400,00</b> | <b>- 205.100,00</b> | <b>- 85.300,00</b> | <b>- 65.600,00</b> | <b>- 55.700,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                              |                             |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 28.663,35</b>          | <b>- 88.400,00</b> | <b>- 205.100,00</b> | <b>- 85.300,00</b> | <b>- 65.600,00</b> | <b>- 55.700,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                     |                    |                    |                    |
| 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  |                             |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>3.400,00</b>    | <b>- 6.600,00</b>   | <b>- 6.300,00</b>  | <b>- 7.000,00</b>  | <b>- 7.300,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>- 28.663,35</b>          | <b>- 85.000,00</b> | <b>- 211.700,00</b> | <b>- 91.600,00</b> | <b>- 72.600,00</b> | <b>- 63.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57324                  | Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus) | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):</b>                |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.600,12</b>                     | <b>14.100,00</b>    | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 8.600,12</b>                   | <b>- 10.500,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.600,12</b>                   | <b>- 10.500,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 8.600,12</b>                   | <b>- 10.500,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 11.200,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57325                  | Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße) | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.950,58</b>            | <b>71.800,00</b>   | <b>74.000,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>79.000,00</b>   | <b>79.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 70.950,58</b>          | <b>- 71.800,00</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 77.000,00</b> | <b>- 79.000,00</b> | <b>- 79.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 70.950,58</b>          | <b>- 71.800,00</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 77.000,00</b> | <b>- 79.000,00</b> | <b>- 79.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             | <b>- 1.700,00</b>  | <b>- 2.200,00</b>  | <b>- 1.800,00</b>  | <b>- 2.300,00</b>  | <b>- 2.500,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 70.950,58</b>          | <b>- 73.500,00</b> | <b>- 76.200,00</b> | <b>- 78.800,00</b> | <b>- 81.300,00</b> | <b>- 81.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57327                  | Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9 | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>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          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                             | <b>12.700,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>12.700,00</b>   |
| 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           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>6.762,74</b>             | <b>13.500,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
| 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           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>15.844,97</b>            | <b>38.700,00</b>   | <b>36.100,00</b>   | <b>36.300,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.300,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 15.844,97</b>          | <b>- 26.000,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 23.600,00</b> | <b>- 22.700,00</b> | <b>- 22.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 15.844,97</b>          | <b>- 26.000,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 23.600,00</b> | <b>- 22.700,00</b> | <b>- 22.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>  | <b>- 1.200,00</b>  | <b>- 1.200,00</b>  | <b>- 1.200,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 15.844,97</b>          | <b>- 26.100,00</b> | <b>- 24.500,00</b> | <b>- 24.800,00</b> | <b>- 23.900,00</b> | <b>- 23.800,00</b> |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57329                  | Malteserhaus (Ärztehaus)       | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.283,72</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 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                           |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.380,19</b>            | <b>19.100,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.700,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.903,53</b>             | <b>900,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.903,53</b>             | <b>900,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>4.903,53</b>             | <b>900,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57330                  | Festplatz am Sängerheim Steinhardt | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| 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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>            | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57501                  | Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>132.797,76</b>                   | <b>100.700,00</b>   | <b>100.700,00</b>    | <b>100.600,00</b>    | <b>100.600,00</b>    | <b>100.600,00</b>    |
| 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   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <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> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.195,15</b>                    | <b>25.700,00</b>    | <b>29.400,00</b>     | <b>24.700,00</b>     | <b>25.100,00</b>     | <b>25.300,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>99.602,61</b>                    | <b>75.000,00</b>    | <b>71.300,00</b>     | <b>75.900,00</b>     | <b>75.500,00</b>     | <b>75.300,00</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>99.602,61</b>                    | <b>75.000,00</b>    | <b>71.300,00</b>     | <b>75.900,00</b>     | <b>75.500,00</b>     | <b>75.300,00</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     | <b>- 75.000,00</b>  | <b>- 71.300,00</b>   | <b>- 75.900,00</b>   | <b>- 75.500,00</b>   | <b>- 75.300,00</b>   |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>99.602,61</u></b>             |                     |                      |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61101                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen | 2024                  |

| <b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E1</b> 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           |
| <b>E2</b> 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)     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               | <b>10.462.495,03</b>                | <b>9.732.800,00</b> | <b>10.345.000,00</b> | <b>10.639.500,00</b> | <b>10.883.000,00</b> | <b>11.147.500,00</b> |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | <b>10.462.495,03</b>                | <b>9.732.800,00</b> | <b>10.345.000,00</b> | <b>10.639.500,00</b> | <b>10.883.000,00</b> | <b>11.147.500,00</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>10.462.495,03</b>                | <b>9.732.800,00</b> | <b>10.345.000,00</b> | <b>10.639.500,00</b> | <b>10.883.000,00</b> | <b>11.147.500,00</b> |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                              | <b>10.462.495,03</b>                | <b>9.732.800,00</b> | <b>10.345.000,00</b> | <b>10.639.500,00</b> | <b>10.883.000,00</b> | <b>11.147.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| <b>Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):</b> |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>  | <b>Planjahr 2025</b>  | <b>Planjahr 2026</b>  | <b>Planjahr 2027</b>  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 303.000,00                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 303.000,00                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>303.000,00</b>               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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 %   |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.555.333,16</b>             | <b>8.451.600,00</b>   | <b>7.542.500,00</b>   | <b>7.921.000,00</b>   | <b>8.213.200,00</b>   | <b>8.400.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.252.333,16</b>           | <b>- 8.451.600,00</b> | <b>- 7.542.500,00</b> | <b>- 7.921.000,00</b> | <b>- 8.213.200,00</b> | <b>- 8.400.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.252.333,16</b>           | <b>- 8.451.600,00</b> | <b>- 7.542.500,00</b> | <b>- 7.921.000,00</b> | <b>- 8.213.200,00</b> | <b>- 8.400.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 7.252.333,16</b>           | <b>- 8.451.600,00</b> | <b>- 7.542.500,00</b> | <b>- 7.921.000,00</b> | <b>- 8.213.200,00</b> | <b>- 8.400.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61201                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024                  |

| Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | - 478,17                    | 10.100,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens  | 6,83                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | - 485,00                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| ** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   |                             | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
| ** Verzinsung Betriebsführerschaft Kita  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 24.026,16                   | 72.400,00          | 88.200,00          | 86.100,00          | 74.200,00          | 59.500,00          |
| 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 23.934,16                   | 32.400,00          | 48.200,00          | 46.100,00          | 44.200,00          | 39.500,00          |
| ** Zinsen lfd. Darlehen  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)            | 92,00                       | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige  |                             | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00          |
| ** Kassenkreditzinsen  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 24.504,33</b>          | <b>- 62.300,00</b> | <b>- 78.200,00</b> | <b>- 76.100,00</b> | <b>- 64.200,00</b> | <b>- 49.500,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 24.504,33</b>          | <b>- 62.300,00</b> | <b>- 78.200,00</b> | <b>- 76.100,00</b> | <b>- 64.200,00</b> | <b>- 49.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 24.504,33</b>          | <b>- 62.300,00</b> | <b>- 78.200,00</b> | <b>- 76.100,00</b> | <b>- 64.200,00</b> | <b>- 49.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024  
06:49:56

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>11420</b>  | <b>Liegenschaften</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>100</b>  | <b>Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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 €)<br>2025: Grundstücksgeschäft Hüttenbergstraße (12.000 €) |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>304.000,00</b> | <b>283.000,00</b> |            | <b>15.000,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024  
06:49:56

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 | 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke |                   | 25.000,00         | 1.000,00          |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> Verkauf Teilflächen   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |   | <b>7.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>241.000,00</b> |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   | <b>- 7.000,00</b> | <b>279.000,00</b> | <b>42.000,00</b>  |            | <b>14.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <hr/>   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11420</b>  | <b>Liegenschaften</b>   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>109</b>  | <b>Grundstücksankauf - Erschließung Wohnbebauung</b>                          |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                   | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024  
06:49:56

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>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  |  |  |                                     |                  |                   |                   |            |                  |                     |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                                     |                  |                   |                   |            |                  | <b>250.000,00</b>   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                                     |                  | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |            |                  | <b>- 250.000,00</b> |                  |        |
| <b>11431</b>  | <b>Bauhof</b>  |  |                                     |                  |                   |                   |            |                  |                     |                  |        |
| <b>100</b>  | <b>Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)</b>  |  |                                     |                  |                   |                   |            |                  |                     |                  |        |
|   | 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 |  |  |                                     |                  |                   |                   |            |                  |                     |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                                     | <b>14.104,62</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                                     | <b>14.104,62</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024  
06:49:56

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>11431</b>  | <b>Bauhof</b>  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>102</b>  | <b>Fuhrpark</b>  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78560000  | Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen               | 78560000<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen            | 07190000<br>Maschinen,<br>technische<br>Anlagen,<br>Fahrzeuge /<br>sonstige<br>Fahrzeuge  | 49.518,45        | 30.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2023: Ankauf Minibagger -voll finanziert über Waldprämie aus 2020 -<br>2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor, da Reparatur nach Unfall unwirtschaftlich. Tlw. finanziert über Versicherung |  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | <b>49.518,45</b>  | <b>30.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 68142000  | Investitionszuwendungen /<br>vom öffentlichen Bereich /<br>von der EU / vom Land | 68142000<br>Investitionszuwen<br>/ vom<br>öffentlichen<br>Bereich / von<br>der EU / vom<br>Land | 23142000<br>Sonstige<br>Sonderposten /<br>aus<br>Zuwendungen /<br>vom<br>öffentlichen<br>Bereich / von<br>der EU / vom<br>Land (u.a.<br>Investitionsschlüsse<br>soweit für<br>Investitionen<br>verwendet) |                  | 30.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Umb. Sopo Waldprämie aus 2020 f. Beschaffung Minibagger   |  |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |   |   | <b>30.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   | <b>49.518,45</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>28101</b>  | <b>Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke</b>                                    |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>122</b>  | <b>Heimatmuseum Priorhof - Anbau Aufzug</b>                                      |   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78593000  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 78593000<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen   | 09600000<br>Anlagen im Bau<br>-<br>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<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024    | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>220.000,00</b> |                     |            |                  |                  |                  |        |
| 68190000   | 68190000   | 23190000   |                  |                  | 220.000,00        |                     |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen /<br>Sonstige  | Investitionszuwenk<br>/ Sonstige   | Sonstige<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>von übrigen<br>Bereichen |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Zuweisung Bürkle-Stiftung  |  |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>220.000,00</b> |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36521</b>   | <b>Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)</b>                              |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>123</b>   | <b>Mensa Kita Kapellenstraße (Pferdestall)</b>                           |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| 78440000   | Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 78440000   | 01900000         |                  | 500.000,00        |                     |            |                  |                  |                  |        |
|  | für<br>Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegen-             | Auszahlungen<br>auf immaterielle<br>Vermögensgegenst                       |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Umbau Pferdestall (Eigentümer WBG) zu Mensa im Zuge Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Kita Kapellenstraße |  |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>500.000,00</b> |                     |            |                  |                  |                  |        |
| 68174200   | Anzahlung auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land             | 68174200   | 23314200         |                  |                   | 250.000,00          |            |                  |                  |                  |        |
|  | Anzahlung auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land       | Anzahlung auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>vom Land            |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> voraussichtl. Förderung Umbau Mensa (alter Pferdestall)  |  |  |                  |                  |                   |                     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                   | <b>250.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>500.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024  
06:49:56

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|---------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024   | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>51134</b>  | <b>Stadtsanierung</b>   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>59</b>   | <b>19/0056   Grunderwerb</b>                                    |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 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  |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                     |                  | <b>90.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                     |                  | <b>90.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|   |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>51134</b>  | <b>Stadtsanierung</b>   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>100</b>  | <b>Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)</b>  |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 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) |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  | <b>145.131,35</b>   |                  | <b>84.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  | <b>- 145.131,35</b> |                  | <b>- 84.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|   |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>51134</b>  | <b>Stadtsanierung</b>   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>113</b>  | <b>Parkplatz am Obertor</b>                                     |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                       |                     | 70.000,00        | 30.000,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Verkehrsplanung Obertor   |   |  |                     |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                     | <b>70.000,00</b> | <b>30.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                     | <b>70.000,00</b> | <b>30.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |



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

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

**A. Gemeindeverwaltung**

**Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben**

**Leistung 11131  
Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -**

|                             |    |              |              |              |  |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r              | 9a | 0,410        | 0,410        | 0,410        |  |
| <b>Summe Leistung 11131</b> |    | <b>0,410</b> | <b>0,410</b> | <b>0,410</b> |  |

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

|                             |    |              |              |              |  |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r              | 12 | 0,154        | 0,154        | 0,154        |  |
| Beschäftigte/r              | 9b | 0,103        | 0,103        | 0,103        |  |
| <b>Summe Leistung 26201</b> |    | <b>0,256</b> | <b>0,256</b> | <b>0,256</b> |  |

**Leistung 27201  
Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei -**

|                             |   |              |              |              |  |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r              | 2 | 0,192        | 0,192        | 0,192        |  |
| Beschäftigte/r              | 1 | 0,102        | 0,102        | 0,000        |  |
| <b>Summe Leistung 27201</b> |   | <b>0,294</b> | <b>0,294</b> | <b>0,192</b> |  |

**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        |  |
| <b>Summe Leistung 28101</b> |    | <b>1,885</b> | <b>1,885</b> | <b>0,885</b> |  |



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

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

| Leistung 36521<br>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<br>Teilhaushalten | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |  |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  |                    | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |  |
|  |                    |                               | SOLL                     | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |  |
| B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen    |                    | 2024                          | 2023                     |  |                                      |  |
| C. Zusammenfassung                           |                    | 2024                          | 2023                     | 30.06.2023   |                                      |  |
| 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                                |  |
| <b>pädagogisches Personal gesamt</b>         |                    |                               | <b>21,115</b>            | <b>20,727</b>  | <b>19,853</b>                        |  |
| 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                                |  |
| <b>Wirtschaftskräfte gesamt</b>              |                    |                               | <b>2,821</b>             | <b>2,821</b>   | <b>2,821</b>                         |  |
| <b>Kita Kapellenstraße gesamt</b>            |                    |                               | <b>23,936</b>            | <b>23,547</b>  | <b>22,673</b>                        |  |
| <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                                |  |
| <b>Summe Leistung 36521</b>                  |                    |                               | <b>23,936</b>            | <b>23,547</b>  | <b>22,673</b>                        |  |

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

| A. Gemeindeverwaltung nach<br>Teilhaushalten | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|  |                    | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |
|  |                    |                               | SOLL                     | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |
| B. Sondervermögen nach<br>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 |  |

|                                      |  |  |              |              |              |  |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>pädagogisches Personal gesamt</b> |  |  | <b>6,987</b> | <b>6,987</b> | <b>6,987</b> |  |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

|                |                  |   |       |       |       |  |
|----------------|------------------|---|-------|-------|-------|--|
| 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 |  |

|                                 |  |  |              |              |              |  |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Wirtschaftskräfte gesamt</b> |  |  | <b>1,420</b> | <b>0,999</b> | <b>0,692</b> |  |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

|                               |  |  |              |              |              |  |
|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Kita Leinenborn gesamt</b> |  |  | <b>8,407</b> | <b>7,986</b> | <b>7,679</b> |  |
|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

**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<br>Teilhaushalten        | Entgelt-<br>gruppe   | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|   |                      | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |
|   |                      |                               | SOLL                     | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |
| B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen           |                      | 2024                          | 2023                     |  |                                      |
| C. Zusammenfassung                                  |                      |                               |                          |  |                                      |
| <b>Summe Leistung 36522</b>                         |                      | <b>8,407</b>                  | <b>7,986</b>             | <b>7,679</b>   |                                      |
| <b>Leistung 36523</b>                               |                      |                               |                          |  |                                      |
| <b>Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus -</b> |                      |                               |                          |  |                                      |
| 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                                |
| <b>pädagogisches Personal gesamt</b>                |                      |                               | <b>9,667</b>             | <b>8,962</b>   | <b>8,667</b>                         |
| 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                                |
| <b>Wirtschaftskräfte gesamt</b>                     |                      |                               | <b>4,077</b>             | <b>4,077</b>   | <b>4,077</b>                         |

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

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

|   |  |               |               |               |  |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Kita Albert-Schweitzer-Haus gesamt</b> |  | <b>13,744</b> | <b>13,038</b> | <b>12,744</b> |  |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--|

*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         |  |
| <b>Summe Leistung 36523</b> |               |      | <b>13,744</b> | <b>13,038</b> | <b>12,744</b> |  |

|   |  |   |              |              |              |  |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Leistung 55301<br/>Arbeitnehmer - Friedhof -</b> |  |   |              |              |              |  |
| Beschäftigte/r                                      |  | 2 | 0,245        | 0,245        | 0,245        |  |
| <b>Summe Leistung 55301</b>                         |  |   | <b>0,245</b> | <b>0,245</b> | <b>0,245</b> |  |

|   |  |    |              |              |              |  |
|---|--|----|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Leistung 57311<br/>Arbeitnehmer - Märkte -</b> |  |    |              |              |              |  |
| Beschäftigte/r                                    |  | 9b | 0,256        | 0,256        | 0,256        |  |
| <b>Summe Leistung 57311</b>                       |  |    | <b>0,256</b> | <b>0,256</b> | <b>0,256</b> |  |

|   |  |    |              |              |              |  |
|---|--|----|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Leistung 57501<br/>Arbeitnehmer - Tourismusförderung -</b> |  |    |              |              |              |  |
| Beschäftigte/r  |  | 12 | 0,115        | 0,115        | 0,115        |  |
| <b>Summe Leistung 57501</b>                                   |  |    | <b>0,115</b> | <b>0,115</b> | <b>0,115</b> |  |

|                             |  |               |               |               |  |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Summe Teilhaushalt 1</b> |  | <b>49,548</b> | <b>48,034</b> | <b>45,456</b> |  |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

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

| A. Gemeindeverwaltung nach<br>Teilhaushalten | Entgelt-<br>gruppe  | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |                          |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
|  |                     | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |                          |
|  |                     |                               | SOLL                     | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |                          |
| B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen    |                     | 2024                          | 2023                     | 2023   |                                      |                          |
| C. Zusammenfassung                           |                     |                               |                          |  |                                      |                          |
| <b>Leistung 11431</b>                        |                     |                               |                          |  |                                      |                          |
| <b>Arbeitnehmer - Bauhof -</b>               |                     |                               |                          |  |                                      |                          |
| 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                                |                          |
| <b>Summe Leistung 11431</b>                  |                     |                               | <b>13,895</b>            | <b>13,895</b>  | <b>13,895</b>                        |                          |

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

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

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

| A. Gemeindeverwaltung nach<br>Teilhaushalten | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|  |                    | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |
|  |                    |                               | SOLL                     | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |
| B. Sondervermögen nach<br>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        |  |
| <b>Summe Leistung 55511</b> |   | <b>0,372</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |  |

**Summe Teilhaushalt 3**

**0,372      0,000      0,000**

**Teilhaushalte 1 - 3**

**verschiedene Leistungen**

|   |         |       |       |       |  |
|---|---------|-------|-------|-------|--|
| geringfügig Beschäftigte/r <sup>1</sup> | 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<br>Teilhaushalten | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|  |                    | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |
|  |                    |                               | SOLL                     | IST<br><small>(tatsächliche<br/>Besetzung)</small><br>am |                                      |
| B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen    |                    | 2024                          | 2023                     | 30.06.2023   |                                      |
| C. Zusammenfassung                           |                    |                               |                          |  |                                      |

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim**

**Leistung 52210  
Arbeitnehmer - Wohnungsbauförderung -**

| Beschäftigte/r              |    |              |              |              |  |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
|                             | 14 | 0,065        | 0,065        | 0,065        |  |
| <b>Summe Leistung 52210</b> |    | <b>0,065</b> | <b>0,065</b> | <b>0,065</b> |  |

|                             |              |              |              |  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe Sondervermögen</b> | <b>0,065</b> | <b>0,065</b> | <b>0,065</b> |  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|

**C. Zusammenfassung**

|                                 |               |               |               |  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Summe Gemeindeverwaltung</b> | <b>65,330</b> | <b>63,450</b> | <b>60,866</b> |  |
| <b>Summe Sondervermögen</b>     | <b>0,065</b>  | <b>0,065</b>  | <b>0,065</b>  |  |
| <b>Summe</b>                    | <b>65,395</b> | <b>63,515</b> | <b>60,931</b> |  |

<sup>1</sup> Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen