



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Kopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Stadt für 2025

Seite

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3-6 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 7-16 |
| 3 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 17 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | x |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 18-19 |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 20 |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 21-24 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | x |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten | 25-112 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | x |
| 13 | Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen | 113-123 |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | 124-131 |

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025
vom 13.03.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Haushaltsjahr 2025 |
|---|---------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.114.200 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.040.700 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | -1.926.500 € |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -2.487.100 € |
| | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.541.500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.837.300 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.704.200 € |
| | |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -217.100 € |

§ 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 | 2025 |
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| <u>verzinsten Kredite auf</u> | <u>0 €</u> |
| zusammen auf | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (Muster 31) wird festgesetzt auf 4.670.700 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Für das Haushaltsjahr | 2025 |
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

| | |
|---|-------------|
| Für das Haushaltsjahr | 2025 |
| 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 31.12.2023 | 27.695.892 € |
| - zum 31.12.2024 | 28.179.065 € |
| - zum 31.12.2025 | 26.252.565 € |
| - zum 31.12.2026 | 26.645.565 € |

§ 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 10.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € 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 10.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € 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 13.03.2025 (Beschlussfassung)

Roland Ruegenberg
Stadtbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt für 2025

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | 8 |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | 9 |
| 2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre | 10 |
| 2.4. Ausblick Haushaltsjahr | 11-12 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 13 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 14 |
| 2.7. Stand der Verbindlichkeiten | 15 |
| 2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | x |
| 2.9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Muster 31) | 16 |

Bevölkerungsentwicklung

| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner in der Stadt Bad Sobernheim | 6567 | 6516 | 6535 | 6524 | 6571 |
| Veränderung | | -51 | 19 | -11 | 47 |

| Altersgruppen | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 307 | 4,672 | 293 | 4,459 | 600 | 9,131 |
| 10-19 Jahre | 347 | 5,281 | 285 | 4,337 | 632 | 9,618 |
| 20-29 Jahre | 364 | 5,539 | 308 | 4,687 | 672 | 10,227 |
| 30-39 Jahre | 413 | 6,285 | 372 | 5,661 | 785 | 11,946 |
| 40-49 Jahre | 356 | 5,418 | 363 | 5,524 | 719 | 10,942 |
| 50-59 Jahre | 424 | 6,453 | 456 | 6,94 | 880 | 13,392 |
| 60-69 Jahre | 478 | 7,274 | 521 | 7,929 | 999 | 15,203 |
| 70-79 Jahre | 315 | 4,794 | 371 | 5,646 | 686 | 10,44 |
| 80-89 Jahre | 186 | 2,831 | 305 | 4,642 | 491 | 7,472 |
| 90-99 Jahre | 37 | 0,563 | 69 | 1,05 | 106 | 1,613 |
| ab 100 Jahre | 1 | 0,015 | 0 | 0 | 1 | 0,015 |
| gesamt | 3228 | 49,125 | 3343 | 50,875 | 6571 | 100 |

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 = 177

| 133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt | | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | | | 2025 | |
|--|--------------|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer I | Gewerbesteuer II | Gem.Anteil EinkSteuer | Ausgleichs- leistung | Gem Anteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2023 | 5.668,27 | 427.031,67 | 1.531.517,32 | | 748.514,87 | 95.549,51 | 217.678,46 | |
| | I / 2024 | 6.809,96 | 297.414,00 | | 1.056.843,27 | 784.229,74 | 117.683,00 | 190.467,79 | |
| | II / 2024 | 4.422,00 | 352.042,53 | | 1.265.213,97 | 696.204,70 | 68.929,29 | 194.090,57 | |
| | III / 2024 | 8.261,00 | 378.195,07 | | 1.624.125,30 | 798.337,62 | 112.021,64 | 235.568,32 | |
| Zwischensumme I-III / 2024 | 0 | 19.492,96 | 1.027.651,60 | | 3.946.182,54 | 2.278.772,06 | 298.633,93 | 620.126,68 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2023 | 345 | 465 | 380 | | | | | |
| Hebesätze % | 2024 | 345 | 480 | | 380 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2023 | 1.643 | 91.835 | 403.031 | | 748.514,87 | 95.549,51 | 217.678,46 | |
| | I-III / 2024 | 5.650 | 214.094 | | 1.038.469 | 2.278.772,06 | 298.633,93 | 620.126,68 | |
| | zusammen | 7.293 | 305.929 | 403.031 | 1.038.469 | 3.027.286,93 | 394.183,44 | 837.805,14 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 7.293 | 305.929 | 403.031 | 1.038.469 | 3.027.287 | 394.183 | 837.805 | |
| Nivellierungssatz % | | 345 | 465 | 345,0 | 345,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 25.161 | 1.422.570 | 1.390.457 | 3.582.718 | 3.027.287 | 394.183 | 837.805 | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | 10.680.181 | |
| Einwohner am 30.06.2024 | | | | | | | | 6.571 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 1.625,35 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 1.116,87 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | -508,48 | |
| Schlüsselzuweisung A vor Quote | | | | | | | | 0 | |
| Ausgleichsquote nach LFAG | | | | | | | | 0,90 | |
| Schlüsselzuweisung A | | | | | | | | 0 | |
| Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte | | | | | | | | 0 | |
| Umlagegrundlage | | | | | | | | 10.680.181 | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 5.041.045 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 28,50% | | | | | | | 3.043.852 | |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2023 beschlossen. Da 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 Mio €. Diese Verbesserung ist u.a. auf eine Kreditaufnahme für die Investitionen des Jahres 2021 zurückzuführen.

Investitionen

Planmäßig wurden Maßnahmen im Rahmen der Aktiven Stadt weitergeführt bzw. begonnen. Außerdem wurde u.a. ein neuer Fahrradunterstand am Bahnhof installiert.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 14.02.2024 beschlossen und am 13.11.2024 durch eine Nachtragsatzung ergänzt. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Überschuss festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen werden.

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Überschuss festgesetzt. Die vorläufigen Zahlen weisen einen Fehlbetrag aufgrund verschiedener Vorfinanzierungen aus. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt rd. 1,6 Mio €.

Investitionen

Es waren verschiedene Investitionen geplant. Planmäßig wurden Maßnahmen im Rahmen der Aktiven Stadt weitergeführt (Sanierung Heimatmuseum, Bezuschussung privater Sanierungen, Planungen Synagogenplatz ...). Weitere größere Positionen, wie der Bau der Kita-Mensa und der Ausbau der Königsberger Straße, wurden fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 9,6 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 5 Mio € und für die VG-Umlage (28,5 %) 3 Mio € zu zahlen. Aufgrund der hohen Steuerkraft entfällt in diesem Jahr die Zuweisung für zentrale Orte. Um die Umlagebelastung etwas zu mindern wird ein Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich aufgelöst (s. Leistung 61150).

Aufgrund der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Belastungsverschiebung von Nichtwohngrundstücken zu Wohngrundstücken ergibt sich eine neue Gesamtsumme der Messbeträge. Für die Stadt Bad Sobernheim bedeutet dies bei unverändertem Hebesatz Mindererträge von rd. 400.000 €.

Am 19.02.2025 hat der Landtag das Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (Grundsteuerhebesatzgesetz- GrStHsGRP-) verabschiedet. Die Stadt Bad Sobernheim möchte von dieser neu geschaffenen Erhebungsmöglichkeit Gebrauch machen. Somit wurde in diesem Haushalt zunächst keine Veränderungen an den Hebesätzen vorgenommen, sondern die Anpassung der Hebesätze erfolgt im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2025 u.a. die Sanierung der Kita Leinenborn (Hangsicherung, Dach und Außenfassade), die Reparatur der Mauer am Parkplatz „Alte Grundschule“ aufgrund des Einsturzes, die Fortsetzung der Tiefgaragensanierung (Elektrik) und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mittels der KIPKI-Förderung.

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 1.926.500 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.487.100 €. Nach Berücksichtigung der Tilgung von laufenden Darlehen (178.500 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Die Finanzierung erfolgt über die dargestellten Zuweisungen (u.a. Grundstücksverkäufe) und es wird somit kein Investitionskredit benötigt.

Investitionen 2025

| Leistung | Maßn. | Bezeichnung | Ansatz | Finanzierung Zuweisung/ Beiträge | Finanzierung Darlehen |
|----------|-------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 11420 | 27 | Ausgleichsflächen Gew.gebiet "Am Brückelchen" | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 11420 | 100 | Ankauf/Verkauf div. Flächen | 6.000,00 | 370.200,00 | -364.200,00 |
| 11420 | 100 | Rücknahme Bauplätze (Weiterverkauf geplant) | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 |
| 11431 | 100 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 36522 | 100 | Ersatz Möbel Kita Leinenborn | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 51134 | 23 | Ansatzaktualisierung Ausbau Gymnasialstraße (Aktive Stadt) | 450.000,00 | 423.000,00 | 27.000,00 |
| 51134 | 24 | Ansatzaktualisierung Ausbau Kl. Kirchstraße (Aktive Stadt) | 40.000,00 | 37.000,00 | 3.000,00 |
| 51134 | 34 | Ansatzaktualisierung Synagogenplatz (Aktive Stadt) | 120.000,00 | 95.000,00 | 25.000,00 |
| 54101 | 27 | Anteil Kanal Gewgebiet "Am Brückelchen" | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 54101 | 108 | Ansatzaktualisierung Ausbau Königsberger Straße | 600.000,00 | 420.000,00 | 180.000,00 |
| 54101 | 121 | OD L232 - Barrierefreie Bushaltestellen (Planung) | 300.000,00 | 255.000,00 | 45.000,00 |
| 57319 | 114 | Umgestaltung Freizeitpark (1. BA) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Summe | 2.837.300,00 | 2.916.200,00 | -78.900,00 |

Außerdem sollen in diesem Jahr u.a. die gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet „Am Brückelchen-Auf Haulenmühl“ verkauft und für laufende Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen Beitragsvorausleistungen erhoben werden. Diese Einnahmen (gesamt rd. 2,6 Mio €) dienen der Rückführung von Vorfinanzierungen.

Insgesamt betrachtet kann die Stadt Bad Sobernheim planmäßig damit den bestehenden Kassenkredit zurückführen.

Der vorliegende Haushalt wurde vom Hauptausschuss (Sitzungen v. 19.02.2025 und 24.02.2025) ausgiebig vorberaten.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals | | | | |
|--|---|------|-----------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | EUR | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 2.958.923 | 30.162.507 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss) | 2021 | -2.130.228 | 28.032.279 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2022 | 953.886 | 28.986.165 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2023 | -1.290.273 | 27.695.892 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2024 | 483.173 | 28.179.065 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -1.926.500 | 26.252.565 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | -951.019 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 393.000 | 26.645.565 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 143.300 | 26.788.865 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 514.200 | 27.303.065 |
| 11 | Summe | | 99.481 | |

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. voraussichtl. Jahresabschluss) | 2020 | 376.402 € | 140.496 € | | 235.906 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss) | 2021 | -1.622.543 € | 154.912 € | | -1.777.455 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss) | 2022 | 18.107 € | 160.748 € | | -142.641 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | -371.767 € | 174.567 € | | -546.334 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2024 | -75.537 € | 188.100 € | 35.476 € | -299.113 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -2.487.100 € | 178.500 € | 35.476 € | -2.701.076 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | -5.230.713 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 606.900 € | 182.100 € | 35.476 € | 389.324 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 353.000 € | 159.100 € | 35.476 € | 158.424 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 717.800 € | 130.200 € | 35.476 € | 552.124 € |
| 11 | Summe | | | | | -4.130.842 € |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|-------------|---|--|--|---|---|
| | | in € | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹ | 3.557.151 | 4.416.408 | 4.237.908 | 4.102.808 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2} | 1.048.574 | 1.640.653 | 1.602.053 | 1.177.253 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³ | 1.048.574 | 1.048.574 | 1.048.574 | 1.048.574 |
| 6 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴ | | 592.079 | 553.479 | 128.679 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵ | | | | |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 4.605.725 | 6.057.061 | 5.839.961 | 5.280.061 |

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.

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

33 Bad Sobernheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Freitag, 15.02.2019 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 3.811.267,37 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 17.186.700,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 859.335,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes | 0,00 |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 4.670.700 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|-----------|
| Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | 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) | -371.767 | -75.537 | -2.487.100 | 606.900 | 353.000 | 717.800 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 174.567 | 188.100 | 178.500 | 182.100 | 159.100 | 130.200 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 35.476 | 35.476 | 35.476 | 35.476 | 35.476 |
| | 4 | Zwischensumme | -546.334 | -299.113 | -2.701.076 | 389.324 | 158.424 | 552.124 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -546.334 | -299.113 | -2.701.076 | 389.324 | 158.424 | 552.124 |
| | 7 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾ | 1.048.574 | 1.640.653 | 1.602.053 | 1.177.253 | 983.353 | 395.753 |
| | 8 | Endfällige Kredite | 3.557.151 | 4.416.408 | 4.237.908 | 4.102.808 | 3.981.708 | 3.859.508 |

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2025

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.887.565,05 | 10.560.600,00 | 9.625.400,00 | 9.921.400,00 | 10.513.400,00 | 10.913.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.892.219,64 | 4.746.700,00 | 3.939.400,00 | 3.964.900,00 | 4.134.200,00 | 3.844.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 21.608,92 | 21.000,00 | 44.000,00 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.602,19 | 720.900,00 | 649.700,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 634.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.629,29 | 476.300,00 | 615.000,00 | 1.377.600,00 | 1.497.600,00 | 1.377.600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.469,15 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 324.204,11 | 364.100,00 | 1.210.200,00 | 385.200,00 | 385.200,00 | 385.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.930.298,35 | 16.904.600,00 | 16.099.200,00 | 16.343.600,00 | 17.222.900,00 | 17.211.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.992.432,60 | 4.565.400,00 | 5.014.900,00 | 5.124.100,00 | 5.212.600,00 | 5.183.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.841.264,38 | 2.737.000,00 | 2.705.400,00 | 2.029.200,00 | 2.503.900,00 | 1.793.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 961.800,00 | 909.900,00 | 896.900,00 | 889.300,00 | 878.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.689.710,64 | 7.853.800,00 | 8.815.300,00 | 7.425.000,00 | 7.926.900,00 | 8.377.800,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 448.711,26 | 404.000,00 | 492.700,00 | 390.600,00 | 467.400,00 | 389.700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.972.118,88 | 16.522.000,00 | 17.938.200,00 | 15.865.800,00 | 17.000.100,00 | 16.622.200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.041.820,53 | 382.600,00 | - 1.839.000,00 | 477.800,00 | 222.800,00 | 588.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.371,70 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.739,39 | 111.900,00 | 102.500,00 | 99.800,00 | 94.500,00 | 89.700,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 52.367,69 | - 101.900,00 | - 87.500,00 | - 84.800,00 | - 79.500,00 | - 74.700,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.094.188,22 | 280.700,00 | - 1.926.500,00 | 393.000,00 | 143.300,00 | 514.200,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.055.700,00 | 1.081.300,00 | 1.108.900,00 | 1.134.600,00 | 1.159.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2025

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.055.700,00 | 1.081.300,00 | 1.108.900,00 | 1.134.600,00 | 1.159.800,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.094.188,22 | 280.700,00 | - 1.926.500,00 | 393.000,00 | 143.300,00 | 514.200,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.148.569,49 | 10.560.600,00 | 9.625.400,00 | 9.921.400,00 | 10.513.400,00 | 10.913.500,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.042.435,70 | 4.361.800,00 | 3.594.500,00 | 3.627.300,00 | 3.800.000,00 | 3.513.300,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 23.365,81 | 21.000,00 | 44.000,00 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 303.700,84 | 315.200,00 | 292.700,00 | 280.200,00 | 280.200,00 | 280.200,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 547.187,02 | 476.300,00 | 615.000,00 | 1.377.600,00 | 1.497.600,00 | 1.377.600,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.069,45 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 309.337,16 | 267.800,00 | 333.900,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 288.900,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.394.665,47 | 16.017.700,00 | 14.521.000,00 | 15.552.900,00 | 16.435.600,00 | 16.429.000,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.997.590,50 | 4.448.300,00 | 4.907.200,00 | 5.016.400,00 | 5.104.900,00 | 5.075.800,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.809.891,39 | 2.737.000,00 | 2.705.400,00 | 2.029.200,00 | 2.503.900,00 | 1.793.200,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.472.295,57 | 7.853.800,00 | 8.815.300,00 | 7.425.000,00 | 7.926.900,00 | 8.377.800,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 445.757,51 | 404.000,00 | 492.700,00 | 390.600,00 | 467.400,00 | 389.700,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.725.534,97 | 15.443.100,00 | 16.920.600,00 | 14.861.200,00 | 16.003.100,00 | 15.636.500,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 330.869,50 | 574.600,00 | - 2.399.600,00 | 691.700,00 | 432.500,00 | 792.500,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.473,72 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 44.335,77 | 111.900,00 | 102.500,00 | 99.800,00 | 94.500,00 | 89.700,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 40.862,05 | - 101.900,00 | - 87.500,00 | - 84.800,00 | - 79.500,00 | - 74.700,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 371.731,55 | 472.700,00 | - 2.487.100,00 | 606.900,00 | 353.000,00 | 717.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2025

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.055.700,00 | 1.081.300,00 | 1.108.900,00 | 1.134.600,00 | 1.159.800,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.055.700,00 | 1.081.300,00 | 1.108.900,00 | 1.134.600,00 | 1.159.800,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 371.731,55 | 472.700,00 | - 2.487.100,00 | 606.900,00 | 353.000,00 | 717.800,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 682.117,54 | 584.000,00 | 1.150.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 86.880,43 | | 2.385.300,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.591,97 | 241.000,00 | 2.006.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 794.589,94 | 825.000,00 | 5.541.500,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 1.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 168.924,39 | 120.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 438.987,36 | 918.000,00 | 2.837.300,00 | 218.000,00 | 209.000,00 | 9.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 607.911,75 | 1.038.000,00 | 2.837.300,00 | 218.000,00 | 209.000,00 | 9.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.678,19 | - 213.000,00 | 2.704.200,00 | - 47.000,00 | - 38.000,00 | - 8.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 185.053,36 | 259.700,00 | 217.100,00 | 559.900,00 | 315.000,00 | 709.800,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 810.900,00 | | | 47.000,00 | 38.000,00 | 8.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 174.566,60 | 191.800,00 | 178.500,00 | 182.100,00 | 159.100,00 | 130.200,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 636.333,40 | - 191.800,00 | - 178.500,00 | - 135.100,00 | - 121.100,00 | - 122.200,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 210.613,96 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 213.526,38 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2025

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.912,42 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 451.005,12 | 67.900,00 | 38.600,00 | 424.800,00 | 193.900,00 | 587.600,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 451.005,12 | - 67.900,00 | - 38.600,00 | - 424.800,00 | - 193.900,00 | - 587.600,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 182.415,86 | - 259.700,00 | - 217.100,00 | - 559.900,00 | - 315.000,00 | - 709.800,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 210.613,96 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 213.526,38 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 2.912,42 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 179.503,44 | - 259.700,00 | - 217.100,00 | - 559.900,00 | - 315.000,00 | - 709.800,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 546.298,15 | 280.900,00 | - 2.665.600,00 | 424.800,00 | 193.900,00 | 587.600,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 35.476,17 | 35.476,17 | 35.476,17 | 35.476,17 | 35.476,17 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.637,50 | | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2025 |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen **Auflösung Ehrensoldrückstellung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.833,06 | 72.400,00 | 111.800,00 | 113.500,00 | 115.300,00 | 117.300,00 |
| 50110000 Bürgermeister **Aufwandsentschädigung + Verdienstaussfall Stadtbürgermeister | 27.756,00 | 29.400,00 | 59.400,00 | 60.300,00 | 61.200,00 | 62.200,00 |
| 50120000 Beigeordnete **Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit Geschäftsbereich u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister | 8.492,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.700,00 |
| 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder **Sitzungsgelder | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte | 4.190,10 | 4.500,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige **Zuführ. Ehrensoldrückstellung | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 78,96 | 100,00 | | | | |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold | 4.116,00 | 4.400,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,00 | | | | | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 25,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.354,34 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56920000 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen | 2.354,34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.212,40 | 75.300,00 | 114.700,00 | 116.400,00 | 118.200,00 | 120.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 54.212,40 | - 74.700,00 | - 114.100,00 | - 115.800,00 | - 117.600,00 | - 119.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.212,40 | - 74.700,00 | - 114.100,00 | - 115.800,00 | - 117.600,00 | - 119.600,00 |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 54.212,40</u> | <u>- 74.700,00</u> | <u>- 114.100,00</u> | <u>- 115.800,00</u> | <u>- 117.600,00</u> | <u>- 119.600,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11131 | Öffentlichkeitsarbeit | 2025 |

| Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 201.144,94 | 194.000,00 | 166.400,00 | | | |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstadt" (90 %) über 4 Jahre (Gesamt: 469.800 €), Ausgaben bei 5292 | 169.544,94 | 65.600,00 | 76.400,00 | | | |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landesförderung "Innenstadt-Impulse" (90 %) über 3 Jahre (Gesamt: 162.000 €), Teilbetrag als Sopo veranschlagt, s. 11131.23142 Maßn. 100, Ausgaben bei 5293 | 31.600,00 | 128.400,00 | 90.000,00 | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.660,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Einnahmen FelkeCard | 9.660,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 210.804,94 | 199.500,00 | 171.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.612,81 | 30.000,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 50221000 Vergütungen ** Stadtmarketing | 19.111,28 | 22.800,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.700,00 | 19.200,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.723,78 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 4.777,75 | 4.900,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.061,52 | 136.100,00 | 192.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Beschaffung Diensthandy Stadtmarketing | 599,95 | 500,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 777,99 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard, sonst. Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Leguano, neu in 2025: Einrichtung/Unterstützung Arbeitsgruppe "Aufarbeitung jüdisches Leben") | 2.524,52 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung) | 9.103,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten f. Programm "Zukunftsfähige Innenstadt" gem. Finanzierungsplan, über 4 Jahre (Gesamt: 522.000 €), Eigenanteil der Stadt gesamt: 52.200 € (jährlich: 1. Jahr: 18.000 €, 2. Jahr: 15.000 €, 3. Jahr: 10.000 €, 4. Jahr: 9.200 €) | 55.126,88 | 75.600,00 | 76.400,00 | | | |
| 52930000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten f. Programm "Innenstadt-Impulse" gem. Finanzierungsplan, über 3 Jahre (Gesamt: 180.000 €), Eigenanteil der Stadt gesamt: 18.000 € (jährlich: 1. Jahr: 5.000 €, 2. Jahr: 6.000 €, 3. Jahr: 7.000 €) tlw. durch Einsparungen finanziert, Teilbetrag investiv veranschlagt, s. 11131.08211 Maßn. 100 | 36.929,18 | 50.000,00 | 90.000,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 927,84 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen | 100,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 167,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Grundbetreuung Arbeitsmedizin | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung ** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software lfd. Kosten Homepage bei 11401 | 248,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56310000 Büromaterial ** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,... | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtmarketing | 382,38 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 30,46 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.602,17 | 168.000,00 | 217.200,00 | 36.000,00 | 36.800,00 | 37.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 79.202,77 | 31.500,00 | - 45.300,00 | - 30.500,00 | - 31.300,00 | - 32.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 79.202,77 | 31.500,00 | - 45.300,00 | - 30.500,00 | - 31.300,00 | - 32.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 79.202,77 | 52.700,00 | - 22.800,00 | - 8.200,00 | - 8.900,00 | - 9.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2025 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 830,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Gebühren Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.805,88 | 8.300,00 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Verkauf z.B. Ortschroniken | | | | | | |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 4.805,88 | 8.200,00 | 8.800,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| ** Erstattung Leasing + Versicherung Diensträder lt. Vertrag | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 19.327,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 19.327,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ** Erstattung v. Essenskosten v. Dritten | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.963,63 | 28.900,00 | 29.500,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 203,52 | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 60,98 | | | | | |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | - 264,50 | | | | | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.607,96 | 4.000,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 614,85 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| ** Wartungskosten Diensträder/Leasing | | | | | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.685,54 | 300,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Beschaffung Diensthandy, Officelizenzen, Ersatzgeräte | | | | | | |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.291,07 | 2.000,00 | | | | |
| ** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag neu bei 28120 | | | | | | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 16,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Stellenbewertungen, Anmeldegebühr Firmenlauf | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.855,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 4.855,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Bezuschussung Freundeskreis Städtepartnerschaft Louvres, Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250€). | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 79.287,58 | 61.500,00 | 59.200,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 660,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Seminare, Fortbildungen Stadtvorstand | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung | 40,50 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erstattung Vw.kosten + NK (11.500 €) an VG (Nutzung Räumlichkeiten im Rathaus I), Miete/NK Archivraum (400 €) | 11.760,56 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 56220000 Leasing ** Leasinggebühren Diensträder (wird erstattet unter 4419) | 4.090,89 | 7.600,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetauftritt (1.200 €), lfd. Kosten EMail-Konten (1.400 €), lfd. Kosten Datensicherung/Archiv (2.500 €), KIS-ASP-Arbeitsplatz (1.000 €) | 4.907,28 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 10.000 €: Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten | 33.529,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56310000 Büromaterial ** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,... | 1.520,91 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtvorstand | 1.926,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen, Nachrufe | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung, vorher bei 11131, Versicherung Diensträder (wird erstattet unter 4419) | 18.817,89 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge So gut Leben im Alter, Freundeskreis Louvres, Trägerverein Flugplatz Domberg | 1.354,58 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige | 678,91 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.547,02 | 69.500,00 | 66.100,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 64.583,39 | - 40.600,00 | - 36.600,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 64.583,39 | - 40.600,00 | - 36.600,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 64.583,39 | - 40.600,00 | - 36.600,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 | - 36.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2025 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.454,29 | 154.000,00 | 142.500,00 | 1.023.500,00 | 1.023.500,00 | 1.023.500,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 9.398,11 | | | | | |
| 44120004 | Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Gestattungsentgelte f. Funkmasten, Außenbestuhlung | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44120019 | Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** alle Miet- und Pachteinnahmen f. städt. Liegenschaften (ohne Wohnraum), Gestattungsentgelte f. Windkraft (Pferdsfeld: 80.000 € + EEG-Beteiligung: 56.900 €; Zollstock: 2026: 150.000 €; 2027: 175.000 € je Anlage) | | 149.000,00 | 137.000,00 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| 44180000 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 56,18 | | | | | |
| 44180004 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Erstattung Nebenkosten Nutzung Johannisplatz | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 56.418,60 | | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** neu bei 44120004 | 56.418,60 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.972,89 | 154.000,00 | 142.600,00 | 1.023.600,00 | 1.023.600,00 | 1.023.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.503,06 | 7.900,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke | - 638,18 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern | 4.141,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.266,20 | 15.400,00 | 15.400,00 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler | 1.904,61 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden), Erhöhung wegen lfd. Verfahren Rückübertragung Bauplätze | 4.787,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 3.574,33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.769,26 | 23.400,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.203,63 | 130.600,00 | 117.600,00 | 1.007.600,00 | 1.008.100,00 | 1.008.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 52.203,63 | 130.600,00 | 117.600,00 | 1.007.600,00 | 1.008.100,00 | 1.008.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</small> | | 22.200,00 <small>22.200,00</small> | 2.100,00 <small>2.100,00</small> | 2.100,00 <small>2.100,00</small> | 2.200,00 <small>2.200,00</small> | 2.300,00 <small>2.300,00</small> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 22.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.200,00 | - 2.300,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>52.203,63</u> | <u>108.400,00</u> | <u>115.500,00</u> | <u>1.005.500,00</u> | <u>1.005.900,00</u> | <u>1.005.800,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11431 | Bauhof | 2025 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 13.104,70 | | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** EGZ Jobcenter | 13.104,70 | | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.633,07 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Verkauf Lagermaterial, Schrott | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 6.000,00 | | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mieteinnahme SAG | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 1.633,07 | | | | | |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkosten Mietverhältnis SAG | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 2.000,00 | | | | | |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.414,85 | | | | | |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 1.414,85 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 27.979,34 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 46270000 Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub | 27.979,34 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52.131,96 | 33.800,00 | 55.900,00 | 53.900,00 | 51.900,00 | 51.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 738.389,08 | 837.800,00 | 900.800,00 | 926.900,00 | 954.000,00 | 981.900,00 |
| 50221000 Vergütungen | 569.868,71 | 629.500,00 | 677.300,00 | 697.600,00 | 718.500,00 | 740.100,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 8.751,33 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 43.269,96 | 47.900,00 | 52.000,00 | 53.500,00 | 55.100,00 | 56.800,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 115.787,08 | 133.600,00 | 146.100,00 | 150.400,00 | 155.000,00 | 159.600,00 |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen | 655,98 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub | | 26.000,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 56,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.957,57 | 83.500,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude</i> | 12.864,51 | 12.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück</i> | 3.930,92 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung ** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.</i> | 70.300,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 5.396,96 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Diensthandy 400 €</i> | 3.642,57 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf</i> | 6.822,41 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 18.100,00 | 17.800,00 | 17.100,00 | 14.100,00 | 12.000,00 |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 53810000 <i>Fahrzeuge</i> | | 9.600,00 | 8.900,00 | 8.500,00 | 6.100,00 | 4.200,00 |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 900,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80.289,88 | 79.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 61.900,00 |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 195,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 193,06 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken</i> | 4.559,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i> | 5.808,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56220000 <i>Leasing ** Leasing Fuhrpark Bauhof (Kehrmaschine, 2 Pritschenwagen), ab 2024/2025: Wegfall Leasing Unimog (wegen Ankauf)</i> | 48.147,48 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 56310000 <i>Büromaterial ** Toner, Kopien,...</i> | 72,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy Bauhof</i> | 1.454,30 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung</i> | 15.105,26 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 56810000 <i>Grundsteuer</i> | 2.343,23 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 2.411,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 921.636,53 | 1.018.700,00 | 1.062.300,00 | 1.087.700,00 | 1.111.800,00 | 1.137.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 869.504,57 | - 984.900,00 | - 1.006.400,00 | - 1.033.800,00 | - 1.059.900,00 | - 1.085.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 869.504,57 | - 984.900,00 | - 1.006.400,00 | - 1.033.800,00 | - 1.059.900,00 | - 1.085.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 984.900,00 | 1.006.400,00 | 1.033.800,00 | 1.059.900,00 | 1.085.400,00 |
| <small>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</small> | | <small>984.900,00</small> | <small>1.006.400,00</small> | <small>1.033.800,00</small> | <small>1.059.900,00</small> | <small>1.085.400,00</small> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 984.900,00 | 1.006.400,00 | 1.033.800,00 | 1.059.900,00 | 1.085.400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 869.504,57 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 26201 | Musikpflege (MSA) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA): | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 138.271,60 | 29.100,00 | 132.900,00 | 32.700,00 | 133.200,00 | 33.100,00 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Zuschüsse des Landes zur MSA | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 65.000,00 | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss der Verbandsgemeinde zur MSA. auch Spenden von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 23.100,00 | | 23.000,00 | | 23.000,00 | |
| 41446000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | 12.500,00 | | | | | |
| 41450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden v. Unternehmen f. MSA | 3.116,60 | | | | | |
| 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Spenden v. Privaten, Sachspenden Übermachungen, Erstattung durch Förderverein | 34.555,00 | 29.100,00 | 44.900,00 | 32.700,00 | 45.200,00 | 33.100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.245,72 | | 123.000,00 | 3.000,00 | 123.000,00 | 3.000,00 |
| 44110007 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Verkauf Abendprogramme | 1.213,55 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sonst Verkäufe (z.B. Getränke) außer Abendprogramme | 2.743,82 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 44160007 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintrittsgelder MSA | 27.260,73 | | 32.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 | 3.000,00 |
| 44190001 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ durchlaufende Gelder | 12.158,00 | | | | | |
| 44190019 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Kurs- Anmeldegebühren (steuerpflichtig, ohne Bescheinigung), Sponsoring, Werbeanzeigen | 44.869,62 | | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| 44191004 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerfrei mit 0% ** Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 226.517,32 | 29.100,00 | 255.900,00 | 35.700,00 | 256.200,00 | 36.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.846,68 | 20.600,00 | 50.000,00 | 25.200,00 | 50.300,00 | 25.600,00 |
| 50221000 | Vergütungen ** nur MSA-Personal | 38.936,25 | 16.500,00 | 45.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 20.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 195,11 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.400,52 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.273,66 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |

| Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 41,14 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.881,75 | 7.500,00 | 123.200,00 | 7.500,00 | 123.200,00 | 7.500,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto | 2.115,93 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA | 28.531,02 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterkunfts-kosten für Studenten anl. MSA | 11.911,81 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Im Jahr der MSA: Honorare für Dozenten und Organisation der MSA und GEMA 1 Jahr nach der MSA: Zahlung von Künstlersozialabgabe (erfolgt in der Regel zeitversetzt um 1 Jahr). | 73.322,99 | 2.500,00 | 80.000,00 | 2.500,00 | 80.000,00 | 2.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 66.549,20 | 1.000,00 | 80.300,00 | 3.000,00 | 80.300,00 | 3.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst | 22.701,17 | 300,00 | 25.700,00 | 1.000,00 | 25.700,00 | 1.000,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (13.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €) | 36.341,00 | | 43.500,00 | 1.000,00 | 43.500,00 | 1.000,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung ** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen | 112,49 | 200,00 | 3.200,00 | 200,00 | 3.200,00 | 200,00 |
| 56310000 Büromaterial | 1.168,37 | 200,00 | 2.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 7,63 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung | 1.053,74 | 300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 56930000 Repräsentationen ** Bewirtung | 5.164,80 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 226.277,63 | 29.100,00 | 253.500,00 | 35.700,00 | 253.800,00 | 36.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 239,69 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 239,69 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof | | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 2.400,00 | | - 2.400,00 | |

| Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>239,69</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27201 | Öffentliche Bücherei | 2025 |

| Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.179,60 | 2.700,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.600,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 1.558,50 | | | | | |
| 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 | 1.000,00 |
| ** Bezuschussung durch VG f. Ankauf Medien | | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 4.621,10 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde (2.500 €), Spenden | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 890,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43220000 Entgelte | 890,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Gebühren Onleihe (lt. Satzung) + Leihentgelte | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 704,62 | 2.500,00 | | | | |
| 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 704,62 | | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | | 2.500,00 | | | | |
| ** neu bei 4149: Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.774,22 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.008,89 | 13.700,00 | 25.000,00 | 25.700,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 50221000 Vergütungen | 6.517,43 | 9.900,00 | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 145,49 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 478,30 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.744,27 | 2.800,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 123,40 | 200,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.382,03 | 7.600,00 | 14.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.161,68 | 1.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** GWGs bis 1.000 € netto, Beschaffung Hardware | | | | | | |
| 52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 6.302,36 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** Anschaffung Medien Bücherei (tlw. bezuschusst) | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 129,50 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ** Material f. Medieneinarbeitung (Folie, Etiketten) + sonst. Büromaterial | | | | | | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 788,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Ausgaben f. spendenfinanzierte Veranstaltungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 3.900,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |

| Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.900,00 | | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.299,96 | 5.800,00 | 7.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 42,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 38,18 | | | | | | |
| 56240000 Datenverarbeitung | 3.435,49 | 3.700,00 | 6.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| ** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen, Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional, laufende Kosten Onleihe | | | | | | | |
| 56310000 Büromaterial | 801,97 | 700,00 | | | | | |
| ** neu bei 5247: Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw. | | | | | | | |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 914,32 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 47,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.690,88 | 31.000,00 | 49.100,00 | 41.800,00 | 42.200,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.916,66 | - 25.100,00 | - 42.900,00 | - 35.800,00 | - 36.400,00 | - 36.800,00 | - 36.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.916,66 | - 25.100,00 | - 42.900,00 | - 35.800,00 | - 36.400,00 | - 36.800,00 | - 36.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.916,66 | - 25.100,00 | - 42.900,00 | - 35.800,00 | - 36.400,00 | - 36.800,00 | - 36.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28101 | Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke | 2025 |

| Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 400,00 | 12.100,00 | 11.600,00 | 9.700,00 | 9.400,00 | 8.100,00 | |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich | 400,00 | | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | | 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 | | 11.100,00 | 10.600,00 | 8.700,00 | 8.400,00 | 7.100,00 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 8.504,22 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen | 8.504,22 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| ** Eingliederungszuschuss Jobcenter | | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | | | | | | |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.500,00 | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.618,51 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ** Einnahmen durch Schriftenverkauf | | | | | | | |
| 44120000 Mieten und Pachten | 12.618,51 | | | | | | |
| 44160004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Eintritte Heimatmuseum | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.022,73 | 38.100,00 | 37.600,00 | 35.700,00 | 35.400,00 | 34.100,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94.839,64 | 122.600,00 | 129.700,00 | 133.600,00 | 137.600,00 | 141.600,00 | |
| 50221000 Vergütungen | 76.291,45 | 94.700,00 | 100.100,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.400,00 | |
| 50222000 Leistungszulagen | 685,76 | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 4.605,21 | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | |
| ** | | | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 13.252,51 | 19.300,00 | 20.700,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 4,71 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.856,06 | 19.600,00 | 52.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.260,01 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| ** Strom, Wasser, Abfall, usw. | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung inkl. Wartung Brandmeldeanlage</i> | 5.200,62 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 18.269,63 | | | | | |
| 52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** u.a. Wartung Spülmaschine</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Regale + Archivkästen (5.000 €)</i> | 6.704,67 | 3.000,00 | 5.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52430000 <i>Aufwand für Kinderbetreuung</i> <i>** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie, Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp, Nachts im Museum)</i> | 1.754,94 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Bepflanzungen, Sonst. Verbrauchsmittel</i> | 1.663,09 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Werbung, Plakate, usw.</i> | 1.881,55 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Schriftenreihe (1.000 €), Digitalisierung (Datenbank) (5.000 €), Social Media/ Website Support (2.500 €), Fortschreibung Marketingkonzept (7.500 €), Ausstellungskonzeption (Wiedereröffnung nach Sanierung, Projekt Heimat 26, Dauerausstellung 700 Jahre Stadt) (17.500 €)</i> | 121,55 | 3.000,00 | 33.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 15.800,00 | 15.400,00 | 13.300,00 | 13.000,00 | 10.800,00 |
| 53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 10.600,00 |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 2.800,00 | 2.400,00 | 300,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.666,88 | 5.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe, Gästeführerschulung</i> | 2.567,55 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 82,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Grundbetreuung Arbeitsmedizin</i> | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** u.a. Kosten EC-Terminal</i> | 377,05 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten</i> | 5.638,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon + Handy</i> | 1.381,69 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 367,87 | | | | | |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i> | 1.191,53 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer</i> | 60,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.362,58 | 163.600,00 | 203.900,00 | 174.600,00 | 178.300,00 | 180.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 121.339,85 | - 125.500,00 | - 166.300,00 | - 138.900,00 | - 142.900,00 | - 146.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 121.339,85 | - 125.500,00 | - 166.300,00 | - 138.900,00 | - 142.900,00 | - 146.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag</i> | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.800,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i> | | 5.800,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.400,00 | 11.900,00 | 11.400,00 | 11.300,00 | 11.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 121.339,85 | - 110.100,00 | - 154.400,00 | - 127.500,00 | - 131.600,00 | - 135.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28102 | Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum | 2025 |

| Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.323,22 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.238,06 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Energiekosten Pförtnerhäuschen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** allg. Instandhaltung | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen | 60.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| ** Stifteranteil Freilichtmuseum | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 232,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 232,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.555,35 | 62.900,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 61.555,35 | - 62.900,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 61.555,35 | - 62.900,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 | - 68.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| ** ILV Gästebeitrag am Stifteranteil Freilichtmuseum | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 61.555,35 | - 41.700,00 | - 45.800,00 | - 46.000,00 | - 45.900,00 | - 45.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28117 | Johanniskirmes | 2025 |

| Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich | 200,00 200,00 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 43210004: Standgelder 43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Standgelder | 10.038,24 10.038,24 | 10.000,00 10.000,00 | 10.500,00 10.500,00 | 10.500,00 10.500,00 | 10.500,00 10.500,00 | 10.500,00 10.500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintritt Konzerte Kirmes 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sponsoring | 3.619,16 2.269,16 | 3.300,00 2.000,00 | 900,00 900,00 | 900,00 900,00 | 900,00 900,00 | 900,00 900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.857,40 | 13.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen | 33.112,61 7.648,16 | 26.000,00 1.000,00 | 28.000,00 1.000,00 | 28.000,00 1.000,00 | 28.000,00 1.000,00 | 28.000,00 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.112,61 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.255,21 | - 12.700,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.255,21 | - 12.700,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |

| Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i> | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 300,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 19.255,21 | - 13.000,00 | - 17.600,00 | - 17.600,00 | - 17.600,00 | - 17.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28118 | Innenstadtfest | 2025 |

| Ergebnishaushalt 28118 Innenstadtfest: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 2.720,30 2.720,30 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Standgelder Vereine</i> | | 2.700,00 2.700,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.720,30 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Plakate, Anzeigen, sonst. Werbung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, GEMA, kurzfristige Anmietungen, Security, Hygienemaßnahmen</i> | 12.587,95 644,09 11.943,86 | 16.000,00 1.000,00 15.000,00 | 15.500,00 1.500,00 14.000,00 | 15.500,00 1.500,00 14.000,00 | 15.500,00 1.500,00 14.000,00 | 15.500,00 1.500,00 14.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.587,95 | 16.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.867,65 | - 13.300,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.867,65 | - 13.300,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i> | | 1.200,00 1.200,00 | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.200,00 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.867,65 | - 14.500,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 | - 12.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28120 | Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...): | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.207,83 | | | | | |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich | 750,00 | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 2.457,83 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.316,56 | 900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 826,39 | | | | | |
| 44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintritt sonst. städt. Veranstaltungen 7%-Steuer | | 100,00 | | | | |
| 44160019 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Eintritt sonst. städt. Veranstaltungen 19%-Steuer | | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 70,00 | | | | | |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sponsoring sonst. städt. Veranstaltungen | 420,17 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.524,39 | 900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.387,14 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung, Plakate, Anzeigen | 3.383,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, usw. (Volkstrauertag, St. Martinsumzug, Guitar Night, Marktfrühstück, Melodien im Park) | 9.003,85 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.387,14 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.862,75 | - 3.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.862,75 | - 3.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.862,75 | - 3.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 | - 4.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36201 | Jugendarbeit | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> | 628,54 628,54 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 628,54 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige **Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag</i> | 2.461,00 2.461,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.461,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.832,46 | - 7.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.832,46 | - 7.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.832,46 | - 7.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36521 | Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3): | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.197.542,20 | 1.468.400,00 | 1.579.300,00 | 1.626.700,00 | 1.647.200,00 | 1.623.100,00 | |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Förderung Sozialraumbudget | | 500,00 | | | | | |
| 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss Personal städt. Kindergarten, U3-Bonus, Sozialfonds Mittagessen, Sprachförderung | 1.197.542,20 | 1.456.300,00 | 1.567.700,00 | 1.615.400,00 | 1.638.600,00 | 1.614.600,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.300,00 | 8.600,00 | 8.500,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.770,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Krippenbeitrag | 50.770,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.217,60 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 44140000 Beteiligung Essenskosten **Essensgeld nur Bildung und Teilhabe | 48.217,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% **Essensgelder durch Eltern | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.474,95 | | | | | | |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 1.474,95 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 34.999,69 | 39.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige **Ausgleich Beschäftigungsverbote von Krankenkassen | 5.951,14 | 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 | 29.048,55 | 34.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.333.004,44 | 1.577.400,00 | 1.669.300,00 | 1.716.700,00 | 1.737.200,00 | 1.713.100,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.469.729,85 | 1.700.300,00 | 1.874.300,00 | 1.930.500,00 | 1.957.800,00 | 1.929.500,00 | |
| 50221000 Vergütungen **Stammpersonal + FSJ | 1.142.599,75 | 1.291.300,00 | 1.426.700,00 | 1.470.500,00 | 1.491.600,00 | 1.469.700,00 | |
| 50222000 Leistungszulagen | 16.214,98 | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 79.632,25 | 97.200,00 | 110.600,00 | 113.900,00 | 115.600,00 | 113.900,00 | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 230.453,37 | 274.800,00 | 306.100,00 | 315.200,00 | 319.700,00 | 315.000,00 | |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige **Vermögenswirksame Leistungen | 672,13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 36.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 157,37 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.256,60 | 118.500,00 | 136.700,00 | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.200,00 | |

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.</i> | 10.690,91 | 16.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück (Außenbeleuchtung Zuwegung Parkplatz, Kompletttausch Sand, Wartung, Schädlingsbekämpfung, Trinkwasseruntersuchung)</i> | 4.341,19 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel</i> | 55.636,07 | 60.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, 2025: 2xiPad (900 €), Konvektomat Küche, Ausstattung neuer Ruheraum</i> | 10.094,54 | 7.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52420000 <i>Essenskosten ** Kosten Mittagessen</i> | 19.737,88 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial, Portfolio, Fotoentwicklung, Präsente f. Kinder an Veranstaltungen</i> | 5.534,27 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektion</i> | 4.221,74 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausgaben Sozialraumbudget</i> | | 500,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 26.100,00 | 25.900,00 | 25.300,00 | 23.300,00 | 23.000,00 |
| 53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 9.900,00 | 9.700,00 | 9.100,00 | 7.100,00 | 6.800,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.809,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil VG Rüdesheim, Kinder in Kita Bockenheim</i> | 5.809,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 79.477,62 | 91.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 |
| 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fachberatung</i> | 3.854,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 703,70 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i> | 5.824,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete an die WBG: 48.000 Miete inkl. Mieterh. Anbau Mensa (6Mon.x670€)+ 18.000 NK.</i> | 52.792,91 | 55.000,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 |
| 56220000 <i>Leasing ** Leasing Kopierer</i> | 428,40 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 56240000 Datenverarbeitung ** Pflegevertrag Homepage, Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp) | 990,78 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung | 1.519,68 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr | 1.152,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse | 12.210,84 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.665.273,25 | 1.937.300,00 | 2.140.300,00 | 2.182.400,00 | 2.207.700,00 | 2.179.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 332.268,81 | - 359.900,00 | - 471.000,00 | - 465.700,00 | - 470.500,00 | - 466.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 332.268,81 | - 359.900,00 | - 471.000,00 | - 465.700,00 | - 470.500,00 | - 466.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof | | 13.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 13.800,00 | - 16.300,00 | - 16.800,00 | - 17.200,00 | - 17.700,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 332.268,81</u> | <u>- 373.700,00</u> | <u>- 487.300,00</u> | <u>- 482.500,00</u> | <u>- 487.700,00</u> | <u>- 483.700,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36522 | Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62): | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 460.965,19 | 589.000,00 | 597.300,00 | 615.000,00 | 610.000,00 | 604.700,00 | |
| 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 460.965,19 | 582.400,00 | 590.700,00 | 608.400,00 | 603.400,00 | 598.100,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.502,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 44140000 Beteiligung Essenskosten | 17.502,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.925,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 1.925,80 | | | | | | |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 14.639,50 | 15.000,00 | 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 | 14.639,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 495.032,49 | 630.000,00 | 638.300,00 | 656.000,00 | 651.000,00 | 645.700,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 614.610,85 | 681.600,00 | 709.900,00 | 730.800,00 | 724.900,00 | 718.600,00 | |
| 50221000 Vergütungen | 475.882,59 | 515.300,00 | 538.700,00 | 554.900,00 | 550.300,00 | 545.500,00 | |
| 50222000 Leistungszulagen | 6.397,71 | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 34.882,68 | 39.500,00 | 41.600,00 | 42.900,00 | 42.500,00 | 42.100,00 | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 97.121,12 | 110.500,00 | 114.400,00 | 117.800,00 | 116.900,00 | 115.800,00 | |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 294,60 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 32,15 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.836,30 | 134.000,00 | 266.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 48.500,00 | |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 16.855,96 | 17.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.871,87 | 88.000,00 | 228.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | |
| ** allg Unterhaltung (8.000 €), aus Vorjahr inkl. Aufträge: 52.000 € f. Windfang, Hangsicherung: 30.000 €, Leckortung Fußbodenheizung: 15.000 €, Erneuerung Dach: 80.000 €, Erneuerung Außenfassade: 100.000, 2026/2027: je 100.000 € f. Bodenerneuerung + Leuchten | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vertretung Reinigungskraft | 3.108,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung/Reparatur der Ausstattung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Möbel Kunstwerkstatt (2.300 €), Schränke Wickelraum und Spielwerkstatt | 11.290,34 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 52420000 Essenskosten ** Verpflegungskosten | 5.038,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial | 1.574,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken,... | 2.096,82 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.883,73 | 20.500,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen, 2025: PädArt-Ausbildung Leitung, Teamfortbildungstage | 7.249,94 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 18,40 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung | 885,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56220000 Leasing | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp) | 927,97 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56310000 Büromaterial ** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,... | 1.221,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten Telefon/Internet | 840,88 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung | 5.739,86 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 693.330,88 | 849.800,00 | 1.020.100,00 | 912.900,00 | 907.000,00 | 800.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 198.298,39 | - 219.800,00 | - 381.800,00 | - 256.900,00 | - 256.000,00 | - 155.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 198.298,39 | - 219.800,00 | - 381.800,00 | - 256.900,00 | - 256.000,00 | - 155.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.900,00 |

| Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62): | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i> | | 17.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.900,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 17.800,00 | - 10.100,00 | - 10.400,00 | - 10.600,00 | - 10.900,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 198.298,39 | - 237.600,00 | - 391.900,00 | - 267.300,00 | - 266.600,00 | - 165.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36523 | Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.): | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 507.090,72 | 847.100,00 | 913.200,00 | 931.200,00 | 935.200,00 | 927.900,00 | |
| 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 504.590,72 | 847.100,00 | 913.200,00 | 931.200,00 | 935.200,00 | 927.900,00 | |
| ** Kreis-/Landeszuschuss pauschal 85% der Personalkosten | | | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 2.500,00 | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 44140000 Beteiligung Essenskosten | 22.600,00 | 5.000,00 | 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 | 15.000,00 | |
| ** Essensgeld, Zahlung von Eltern | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.226,80 | | | | | | |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 2.226,80 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 52.356,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 22.129,89 | 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 | 30.227,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 584.274,44 | 892.100,00 | 958.200,00 | 976.200,00 | 980.200,00 | 972.900,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 878.154,35 | 989.100,00 | 1.094.400,00 | 1.115.500,00 | 1.120.200,00 | 1.111.600,00 | |
| 50221000 Vergütungen | 685.445,60 | 750.800,00 | 832.700,00 | 849.000,00 | 852.700,00 | 846.100,00 | |
| 50222000 Leistungszulagen | 8.507,54 | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 48.643,65 | 57.600,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 65.900,00 | 65.400,00 | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 135.247,08 | 159.400,00 | 177.000,00 | 180.500,00 | 181.300,00 | 179.800,00 | |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 310,48 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.288,34 | 75.000,00 | 86.300,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 24.286,45 | 20.000,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | |
| ** Strom, Wasser, Abfall, Heizung (geschätzt) | | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.164,70 | 12.000,00 | 14.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| ** allg. Unterhaltung, Wartung, Trinkwasseruntersuchung, Schädlingsbekämpfung | | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.038,13 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ** Vertretung Reinigungskraft | | | | | | | |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ** Instandhaltung/Reparatur Ausstattung | | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2025: Stoffbausteine, Schallschutz | 8.281,58 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52420000 Essenskosten ** Verpflegungskosten (tlw. auch f. kath. Kita) | 42.831,58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial | 7.481,02 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel | 6.204,88 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.145,56 | 20.400,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen | 2.193,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 577,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung | 4.004,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56220000 Leasing | 502,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp) | 2.089,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56310000 Büromaterial ** Porto, Fachliteratur, Kopien | 487,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet | 841,08 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 7.449,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000.588,25 | 1.084.500,00 | 1.202.800,00 | 1.219.400,00 | 1.224.100,00 | 1.215.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 416.313,81 | - 192.400,00 | - 244.600,00 | - 243.200,00 | - 243.900,00 | - 242.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 416.313,81 | - 192.400,00 | - 244.600,00 | - 243.200,00 | - 243.900,00 | - 242.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.300,00 | - 1.500,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 416.313,81 | - 193.700,00 | - 246.100,00 | - 244.800,00 | - 245.500,00 | - 244.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36551 | Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße): | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 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 | 35.145,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44140000 Beteiligung Essenskosten | 35.145,00 | 5.000,00 | 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 | 25.000,00 |
| ** Essensgeld, Zahlung von Eltern | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.145,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.967,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52420000 Essenskosten | 1.944,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 23,10 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 160.176,87 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 160.176,87 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| ** Personal- u. Sachkostenanteil | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 162.144,47 | 148.200,00 | 153.200,00 | 153.200,00 | 153.200,00 | 153.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 126.999,47 | - 114.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 126.999,47 | - 114.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 126.999,47 | - 114.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 | - 119.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36552 | Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.810,34 | | | | | |
| 50221000 Vergütungen | 89,07 | | | | | |
| 50222000 Leistungszulagen | 1.061,16 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 58,29 | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 601,82 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.810,34 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.810,34 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.810,34 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.810,34</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36553 | Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 8.609,78 | | | | | |
| 50221000 Vergütungen | - 7.016,16 | | | | | |
| 50222000 Leistungszulagen | 415,66 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | - 604,27 | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | - 1.405,01 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | - 8.609,78 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.609,78 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.609,78 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 8.609,78 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.836,31 | 13.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 490,23 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ** <i>Wasser/Abwasser Spielplatz Ziegelei</i> | | | | | | |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 3.346,08 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** <i>Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.836,31 | 13.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.836,31 | - 13.500,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.836,31 | - 13.500,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.500,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 8.500,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| ** <i>ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.500,00 | - 5.200,00 | - 5.300,00 | - 5.500,00 | - 5.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.836,31 | - 22.000,00 | - 10.800,00 | - 10.900,00 | - 11.100,00 | - 11.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36614 | Jugendraum, Großstraße 90 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37.836,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>37.836,00</i> | <i>38.500,00</i> | <i>38.500,00</i> | <i>38.500,00</i> | <i>38.500,00</i> | <i>38.500,00</i> | <i>38.500,00</i> |
| <i>**Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege, Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes</i> | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.836,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.000,00 | 81.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>79.000,00</i> | <i>81.000,00</i> | <i>116.000,00</i> | <i>116.000,00</i> | <i>116.000,00</i> | <i>116.000,00</i> | <i>116.000,00</i> |
| <i>**Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum - Personalkosten u. Sachkosten, Erhöhung ab 2025 um 35.000 €</i> | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.177,18 | 7.000,00 | 13.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>5.177,18</i> | <i>7.000,00</i> | <i>13.800,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> |
| <i>**Miete + NK Jugendraum, 2025: NK 2024 inkl. Investition</i> | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.177,18 | 88.000,00 | 129.800,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 46.341,18 | - 49.500,00 | - 91.300,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 46.341,18 | - 49.500,00 | - 91.300,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 46.341,18 | - 49.500,00 | - 91.300,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 | - 86.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42111 | Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen: | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.086,50 | 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>12.086,50</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> |
| <i>**Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.086,50 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.086,50 | - 12.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.086,50 | - 12.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 12.086,50</u> | <u>- 12.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42411 | Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.147,35 | 37.200,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.268,16 | 5.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.379,39 | 28.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| ** allg. Unterhaltung inkl. Rasenpflege | | | | | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 499,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** GWG bis 1.000 € netto | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Düngemittel | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 162,83 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 83,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 79,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.310,18 | 42.300,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.310,18 | - 41.700,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.310,18 | - 41.700,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 | - 27.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** ILV Bauhof | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.310,18 | - 43.400,00 | - 27.800,00 | - 27.800,00 | - 27.900,00 | - 27.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42412 | Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage | 2025 |

| Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 109.500,00 | 9.500,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **ggfl. Förderung f. Sanierung Laufbahn | | | | | 100.000,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 109.500,00 | 9.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.600,14 | 8.700,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 50221000 Vergütungen | 3.346,19 | 6.400,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 106,15 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 233,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 851,65 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 62,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.760,68 | 20.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | 314.000,00 | 14.000,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Sportplatz "Zum Staaren" | 2.077,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, 2026: Planungskosten Sanierung Laufbahn: 10.000 €, 2027: Sanierung Laufbahn (300.000 €), 2029: Flutlichtanlage (40.000 €) | 19.475,69 | 14.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 310.000,00 | 10.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Rasendünger, Pfähle | 6.207,64 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 11.500,00 | 11.200,00 | 10.700,00 | 9.600,00 | 9.500,00 |
| 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 53810000 Fahrzeuge | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 29,32 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 29,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56810000 Grundsteuer | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.390,14 | 40.300,00 | 34.900,00 | 44.700,00 | 333.900,00 | 34.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.390,14 | - 30.600,00 | - 25.200,00 | - 35.000,00 | - 224.400,00 | - 24.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 32.390,14 | - 30.600,00 | - 25.200,00 | - 35.000,00 | - 224.400,00 | - 24.600,00 |

| Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.800,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | <i>12.000,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>22.700,00</i> | <i>23.200,00</i> | <i>23.800,00</i> |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 12.000,00 | - 22.000,00 | - 22.700,00 | - 23.200,00 | - 23.800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 32.390,14 | - 42.600,00 | - 47.200,00 | - 57.700,00 | - 247.600,00 | - 48.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung Kosten f. B-Pläne</i> | | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne</i> | 3.570,00 <i>3.570,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.570,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.570,00 | - 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.570,00 | - 5.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.570,00</u> | <u>- 5.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51134 | Stadtsanierung | 2025 |

| Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 11.500,00 <i>11.500,00</i> | 11.500,00 <i>11.500,00</i> | 11.500,00 <i>11.500,00</i> | 11.500,00 <i>11.500,00</i> | 11.500,00 <i>11.500,00</i> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | | 9.300,00 <i>9.300,00</i> | 9.300,00 <i>9.300,00</i> | 9.300,00 <i>9.300,00</i> | 9.300,00 <i>9.300,00</i> | 9.300,00 <i>9.300,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | | 15.300,00 <i>15.300,00</i> | 15.300,00 <i>15.300,00</i> | 15.300,00 <i>15.300,00</i> | 15.300,00 <i>15.300,00</i> | 15.300,00 <i>15.300,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich **Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an Private für Gebäudesanierung.</i> | 31,45 <i>31,45</i> | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 31,45 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 968,55 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 968,55 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52301 | Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle | 2025 |

| Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.100,00 | 62.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 2.000,00 | 62.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **allg. Unterhaltung, Instandsetzung Stadtmauer | | | | | | |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 100,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 53720000 <i>Kulturdenkmäler</i> | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 6.100,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 6.100,00 | - 66.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 6.100,00 | - 66.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 6.100,00</u> | <u>- 66.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 53101 | Photovoltaikanlagen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Stromersparnis + Verkauf überschüssiger Strom an Netzbetreiber</i> | | 500,00 500,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung</i> | | 100,00 100,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i> | | 800,00 800,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Photovoltaik</i> | | 100,00 100,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 500,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 206.600,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.700,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 206.600,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.700,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 355.900,00 | 346.600,00 | 346.400,00 | 346.400,00 | 344.100,00 |
| 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 355.900,00 | 346.600,00 | 346.400,00 | 346.400,00 | 344.100,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 480,00 | | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Entgelte f. Containerstandplätze v. Privaten + AWB | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | | | | | |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.000,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 111.921,07 | 201.400,00 | 300.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 46250000 Konzessionsabgaben | 110.314,07 | | | | | |
| 46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Konzessionsabgaben | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung f. Dritten bei u.a. Beschädigungen und sonst. Reparaturen | 1.607,00 | 1.400,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 115.401,07 | 768.500,00 | 856.200,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 808.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.293,61 | 321.000,00 | 457.000,00 | 400.500,00 | 560.500,00 | 340.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser Ringstr. 79, Strom Hebewerk Unterführung Bahnhof, Strom/Wasser Brunnenanlagen Stadtgebiet | 797,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Buswartehallen, Brunnen im Stadtgebiet | 801,67 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (167.000 €), Sinkkastenreinigung (9.000 €), Ölspurbeseitigung (5.000 €) | 171.565,96 | 175.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege (130.000 €),... 2025: Parkplatz/Mauer Alte Grundschule: 125.000 € | 62.017,22 | 115.000,00 | 255.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allg. Unterhaltung Brücken, Brückeprüfungen (15.000 €),... 2026: Planungskosten Nahebrücke: 70.000 €, Umsetzung ab 2027: 220.000 € | | 25.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 235.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Halterungen f. Hundekotbeutel,... | 151,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,... Ansaterhöhung 2025 wegen Ankauf Streusalz | 1.960,25 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 663.600,00 | 649.000,00 | 648.800,00 | 648.800,00 | 645.800,00 |
| 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 13.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 53530000 Stromversorgungsanlagen | | 200,00 | | | | |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 647.600,00 | 634.200,00 | 634.000,00 | 634.000,00 | 631.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 672,81 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese | 51,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Brunnen | 621,69 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.966,42 | 985.300,00 | 1.106.700,00 | 1.050.000,00 | 1.210.000,00 | 987.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 122.565,35 | - 216.800,00 | - 250.500,00 | - 239.000,00 | - 399.000,00 | - 178.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 122.565,35 | - 216.800,00 | - 250.500,00 | - 239.000,00 | - 399.000,00 | - 178.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 54.800,00 | 38.100,00 | 39.300,00 | 40.200,00 | 41.200,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof | | 54.800,00 | 38.100,00 | 39.300,00 | 40.200,00 | 41.200,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 54.800,00 | - 38.100,00 | - 39.300,00 | - 40.200,00 | - 41.200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 122.565,35 | - 271.600,00 | - 288.600,00 | - 278.300,00 | - 439.200,00 | - 219.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54112 | Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a. | 2025 |

| Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 56.500,00 | 55.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 50.900,00 | 50.000,00 | | | |
| ** KIPKI-Förderung f. Umstellung LED-Beleuchtung | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.600,00 | 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 | 12.500,00 | | | |
| ** Beitragserhebung Umstellung Straßenbeleuchtung LED | | | | | | |
| 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Kostenerstattungen von Privatpersonen/Unternehmen für verursachte Beschädigungen an Straßenbeleuchtungseinrichtungen. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 71.100,00 | 70.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.969,88 | 333.600,00 | 308.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 86.010,08 | 182.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Ankauf einzelner Leuchtmittel | | | | | | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 119.913,59 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder; Umsetzung KIPKI-Maßnahme | | | | | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 18,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 11.400,00 | 11.400,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.100,00 |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 11.400,00 | 11.400,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 466,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 466,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 206.436,57 | 345.500,00 | 320.500,00 | 241.800,00 | 241.600,00 | 241.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 206.416,57 | - 274.400,00 | - 250.300,00 | - 237.800,00 | - 237.600,00 | - 237.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 206.416,57 | - 274.400,00 | - 250.300,00 | - 237.800,00 | - 237.600,00 | - 237.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.200,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.500,00 | 38.500,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | <i>25.200,00</i> | <i>35.600,00</i> | <i>36.700,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>38.500,00</i> |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 25.200,00 | - 35.600,00 | - 36.700,00 | - 37.500,00 | - 38.500,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 206.416,57</u> | <u>- 299.600,00</u> | <u>- 285.900,00</u> | <u>- 274.500,00</u> | <u>- 275.100,00</u> | <u>- 275.700,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54120 | Straßenreinigung, Winterdienst | 2025 |

| Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst: | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 345,34 | 1.700,00 | | | | |
| 50221000 Vergütungen | 265,16 | 1.200,00 | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 74,88 | 400,00 | | | | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 5,30 | 100,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.026,35 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 23.026,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst. Winterdienst | | | | | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Streugutbehälter u.a. | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4,79 | | | | | |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 4,79 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.376,48 | 26.800,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.376,48 | - 26.800,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.376,48 | - 26.800,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 | - 25.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 136.800,00 | 143.700,00 | 148.000,00 | 151.400,00 | 155.300,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 136.800,00 | 143.700,00 | 148.000,00 | 151.400,00 | 155.300,00 |
| ** ILV Bauhof | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 136.800,00 | - 143.700,00 | - 148.000,00 | - 151.400,00 | - 155.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 23.376,48 | - 163.600,00 | - 168.800,00 | - 173.100,00 | - 176.500,00 | - 180.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54611 | Park- und Rideanlage am Bahnhof | 2025 |

| Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>** Parkgebühren</i> <i>43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i> | 3.227,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.227,50 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allgemeine Instandsetzung</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Provision KTI für Ticketverkauf</i> | 322,75 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 322,75 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.904,75 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.904,75 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.904,75</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54621 | Tiefgarage | 2025 |

| Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 17.500,00 | 27.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | | 10.000,00 | | | |
| **Bezuschussung LED-Umstellung | | | | | | |
| 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 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** alle Parkgebühren lt Satzung | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.402,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | 2.142,86 | | | | | |
| 44120100 Miete und Pachten - ohne MWSt. | 260,08 | | | | | |
| 44180019 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% | | 5.000,00 | 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 | | 30.000,00 | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | | 30.000,00 | | | | |
| ** Erstattung f. Behebung Schäden Tiefgarage | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.402,94 | 62.500,00 | 42.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.742,30 | 77.000,00 | 123.000,00 | 73.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 15.215,93 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ** Strom Tiefgarage | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 26.453,92 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ** allg. Unterhaltung 45.000 € (tlw. aus Vorjahr), LED-Umstellung / Ertüchtigung Elektrik: 80.000 € | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.072,45 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| * Tiefgarage, Bewirtschaftung | | | | | | |
| ** Fremdreinigung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.365,93 | 6.600,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.749,80 | | | | | |
| 56240000 Datenverarbeitung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Kosten EC-Terminal Parkautomat | | | | | | |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 240,72 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** Telefon + Internetanschluss | | | | | | |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.319,63 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 4.055,78 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

| Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.108,23 | 108.500,00 | 155.600,00 | 105.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.705,29 | - 46.000,00 | - 113.100,00 | - 73.100,00 | - 43.100,00 | - 43.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 53.705,29 | - 46.000,00 | - 113.100,00 | - 73.100,00 | - 43.100,00 | - 43.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| <small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small> | | <small>3.000,00</small> | <small>10.000,00</small> | <small>10.300,00</small> | <small>10.500,00</small> | <small>10.800,00</small> |
| <small>** ILV Bauhof</small> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.000,00 | - 10.000,00 | - 10.300,00 | - 10.500,00 | - 10.800,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 53.705,29</u> | <u>- 49.000,00</u> | <u>- 123.100,00</u> | <u>- 83.400,00</u> | <u>- 53.600,00</u> | <u>- 53.900,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55111 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.509,85 | 32.800,00 | 64.100,00 | 89.100,00 | 64.100,00 | 89.100,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 154,59 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.997,19 | 25.000,00 | 60.000,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 85.000,00 |
| ** Baumpflege, Baumkataster (80.000 € davon 25.000 € aus Vorjahr), zusätzlich jährl. 5.000 € Unterhaltung Grünanlagen | | | | | | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.500,00 | | | | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 955,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** u.a. Austausch Mülleimer | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 3.402,22 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw. | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.881,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 5.881,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| ** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.391,27 | 36.300,00 | 67.600,00 | 92.600,00 | 67.600,00 | 92.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.391,27 | - 36.300,00 | - 67.600,00 | - 92.600,00 | - 67.600,00 | - 92.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.391,27 | - 36.300,00 | - 67.600,00 | - 92.600,00 | - 67.600,00 | - 92.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 457.100,00 | 531.900,00 | 547.700,00 | 560.300,00 | 575.200,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 457.100,00 | 531.900,00 | 547.700,00 | 560.300,00 | 575.200,00 |
| ** ILV Bauhof | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 457.100,00 | - 531.900,00 | - 547.700,00 | - 560.300,00 | - 575.200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 33.391,27 | - 493.400,00 | - 599.500,00 | - 640.300,00 | - 627.900,00 | - 667.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55126 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä. | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,10 | | 1.000,00 | 26.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>19,10</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>** 2026: Geländerschaden Radweg unterhalb Nahebrücke: Im Bereich des Radweges unterhalb der Felkestraße (Nahebrücke) befinden sich zwei Geländer direkt am Radweg. 1. Geländer = 27,00 m ausgebildet als Holmgeländer Kostenansatz = ca 9.500,00 Euro 2. Geländer = 40,00 m ausgebildet als Füllstabgeländer Kostenansatz ca. 17.000,00 Euro</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19,10 | | 1.000,00 | 26.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19,10 | | - 1.000,00 | - 26.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19,10 | | - 1.000,00 | - 26.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | <i>11.300,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 11.300,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19,10 | - 11.300,00 | - 1.200,00 | - 26.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55211 | Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Gewässer</i> | | | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i> | | 300,00 <i>300,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 300,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 300,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 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 | 51.656,51 | 162.400,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 43220000 Entgelte | 41.286,27 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| ** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten, neu ab 2024: Grabnutzungsrechte (nicht mehr investiv) | | | | | | |
| 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 10.370,24 | 8.000,00 | | | | |
| 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 39.400,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.656,51 | 163.600,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.770,44 | 11.100,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 |
| 50221000 Vergütungen | 8.290,28 | 8.600,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 205,60 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 593,96 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.680,60 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.188,39 | 52.400,00 | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.543,84 | 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 | 2.276,21 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** allg. Unterhaltung | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 218,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Vertretung Reinigungskraft | | | | | | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.433,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Instandsetzung Friedhofswege | | | | | | |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 165,22 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.752,99 | 1.500,00 | 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 | 39.798,47 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| ** Grabherstellung durch Spezialfirma, Grabsteinprüfung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.001,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>** u.a. Bekleidung Friedhofswärter</i> | | | | | | |
| <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 386,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 1.614,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.960,34 | 68.200,00 | 71.700,00 | 72.000,00 | 72.400,00 | 72.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.303,83 | 95.400,00 | 49.500,00 | 49.200,00 | 48.800,00 | 48.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.303,83 | 95.400,00 | 49.500,00 | 49.200,00 | 48.800,00 | 48.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 172.500,00 | 131.700,00 | 135.600,00 | 138.700,00 | 142.300,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 172.500,00 | 131.700,00 | 135.600,00 | 138.700,00 | 142.300,00 |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 172.500,00 | - 131.700,00 | - 135.600,00 | - 138.700,00 | - 142.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.303,83 | - 77.100,00 | - 82.200,00 | - 86.400,00 | - 89.900,00 | - 93.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55341 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.326,75 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| <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>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> |
| <i>** Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräberpflege = 1.300 € , Pflegepauschale jüdischer Friedhof = 6.700 €.</i> | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.326,75 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <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>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> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.326,75 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.326,75 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| <i>581000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | <i>3.200,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.100,00</i> | <i>4.200,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>4.300,00</i> |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.200,00 | - 4.000,00 | - 4.100,00 | - 4.200,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 8.326,75 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55511 | Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 88.141,63 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023 für 20 Jahre) - Zweckbindung Forstwirtschaft (bei Nichtverbrauch Zuführung Rücklage) | 88.141,63 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.687,15 | 119.200,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | 153.537,34 | | | | | | |
| 44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | 20.874,82 | | | | | | |
| 44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzverkauf | 1.861,23 | 108.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht f. Waldwegebau | 15.413,76 | 10.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.815,69 | 2.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale | 2.815,69 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Kostendeckung f. Maßnahmen Klimangepasstes Waldmanagement (Auflösung Rücklage) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 282.644,47 | 218.100,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.368,05 | 19.800,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.300,00 | |
| 50221000 Vergütungen | 3.360,00 | 15.400,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 8,05 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.776,40 | 180.500,00 | 207.100,00 | 217.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandhaltung Aktiv- u. Heilwald, 2025: Beschilderung, 2026: Aufbau Lehmprojekt inkl. Überdachung | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege | 15.333,76 | 10.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.814,91 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Saat- und Pflanzgut für Aufforstung, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 5.200€ | 21.734,27 | 29.500,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 323,20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 51.600 €</i> | 45.716,35 | 48.600,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 20.000 €</i> | 16.410,86 | 13.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 20.000 €</i> | 88.443,05 | 78.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.207,87 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 9.762,33 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC-Zertifizierung (klimaangepasstes Waldmanagement)</i> | 239,81 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 56810000 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer A</i> | 1.389,74 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** u.a. Waldbegehung</i> | 1.815,99 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.352,32 | 217.500,00 | 239.400,00 | 249.900,00 | 240.300,00 | 240.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.292,15 | 600,00 | 1.500,00 | - 9.000,00 | 600,00 | 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 71.292,15 | 600,00 | 1.500,00 | - 9.000,00 | 600,00 | 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 71.292,15 | 600,00 | 1.500,00 | - 9.000,00 | 600,00 | 300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55591 | Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.428,45 | 21.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 1.428,45 | 400,00 | | | | | |
| ** Anteil Astschere bis 2022, Abnahme Rücklage Jagdgenossenschaft | | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 21.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.935,24 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 4.935,24 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| ** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege 7.000 € | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.363,69 | 34.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 110,00 | 5.000,00 | 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 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 22.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 22.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 182,87 | 2.600,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 182,87 | 2.600,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen, Zunahme Rücklage Jagdgenossen | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.627,92 | 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 1.627,92 | 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.920,79 | 31.400,00 | 11.600,00 | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.442,90 | 3.400,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.037,11 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 1.037,11 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.037,11 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.480,01 | 3.400,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

| Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.400,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | <i>4.400,00</i> | <i>6.200,00</i> | <i>6.300,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>6.700,00</i> |
| <i>** ILV Bauhof</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.400,00 | - 6.200,00 | - 6.300,00 | - 6.500,00 | - 6.700,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>5.480,01</u> | <u>- 1.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55592 | Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.320,94 | 3.300,00 | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 1.320,94 | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.300,00 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.711,57 | | | | | |
| 44120000 Mieten und Pachten | 3.711,57 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.032,51 | 3.300,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.162,83 | | | | | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.162,83 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 3.300,00 | | | | |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 3.300,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.711,57 | | | | | |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 3.711,57 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.874,40 | 3.300,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 841,89 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 841,89 | | | | | |
| 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 841,89 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 841,89 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55593 | Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld | 2025 |

| Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 17.400,00 <i>17.400,00</i> | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (1.000 €)</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 4.500,00 <i>4.500,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.000,00 | 21.900,00 | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Pferdsfeld im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.</i> | 4.430,33 <i>4.430,33</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i> | | 17.200,00 <i>15.200,00</i> <i>2.000,00</i> | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an Jagdgenossen 300 € Forstverwaltung 1.600 €. ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i> | 3.763,34 <i>3.763,34</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 5.400,00 <i>5.400,00</i> | 5.400,00 <i>5.400,00</i> | 5.400,00 <i>5.400,00</i> | 5.400,00 <i>5.400,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Hacker</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i> | 797,75 <i>237,75</i> <i>560,00</i> | 600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i> | 600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i> | 600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i> | 600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i> | 600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.991,42 | 21.800,00 | 9.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.991,42 | 100,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> | 1.991,42 <i>1.991,42</i> | | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.991,42 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 100,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>100,00</u> | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57311 | Märkte | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57311 Märkte: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.948,12 | 5.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 43210004: Standgelder Wochenmarkt, Krammärkte, Weihnachtsmarkt | 4.948,12 | 5.400,00 | | | | |
| 43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Standgelder Wochenmarkt, Krammärkte, Weihnachtsmarkt | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% **Miete + Nebenkosten Markthütte Markplatz, Nutzung Markthütten Advent im Park | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sponsoring | 2.000,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.095,93 | | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 1.095,93 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.044,05 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.464,05 | 15.900,00 | 16.800,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.500,00 |
| 50221000 Vergütungen ** Vergütung Marktmeisterin/Eventmanagerin | 14.261,09 | 13.400,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 195,00 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.188,63 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.819,33 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.828,42 | 22.500,00 | 19.100,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre | 3.040,98 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Diensthandy 600 € | 2.309,22 | 1.000,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen) | 717,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Gema, KSK, Anmietung Stände,... f. Krammärkte + Weihnachtsmarkt | 12.760,32 | 14.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Ergebnishaushalt 57311 Märkte: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 436,09 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56310000 Büromaterial | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 382,38 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 53,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.728,56 | 39.600,00 | 37.500,00 | 37.800,00 | 38.300,00 | 38.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28.684,51 | - 34.200,00 | - 32.000,00 | - 32.300,00 | - 32.800,00 | - 33.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28.684,51 | - 34.200,00 | - 32.000,00 | - 32.300,00 | - 32.800,00 | - 33.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof | | 2.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.600,00 | - 3.700,00 | - 3.800,00 | - 3.900,00 | - 4.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 28.684,51 | - 36.800,00 | - 35.700,00 | - 36.100,00 | - 36.700,00 | - 37.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57319 | Grillplätze, Musikpavillon, usw. | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i> | 1.159,68 <i>798,99</i> | 1.700,00 <i>700,00</i> | 1.700,00 <i>700,00</i> | 1.700,00 <i>700,00</i> | 1.700,00 <i>700,00</i> | 1.700,00 <i>700,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | | 2.500,00 | 5.100,00 <i>2.600,00</i> | 2.800,00 <i>2.600,00</i> | 2.800,00 <i>2.600,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungen f. Brunnen bei 54101, Versicherungen f. Grillplatz usw. bei 57319</i> | 2.447,29 <i>2.447,29</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> | 2.700,00 <i>2.700,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.606,97 | 6.900,00 | 9.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.606,97 | - 6.900,00 | - 6.800,00 | - 4.500,00 | - 4.500,00 | - 4.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.606,97 | - 6.900,00 | - 6.800,00 | - 4.500,00 | - 4.500,00 | - 4.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i> | | 6.900,00 <i>6.900,00</i> | 14.300,00 <i>14.300,00</i> | 14.700,00 <i>14.700,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 15.400,00 <i>15.400,00</i> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.900,00 | - 14.300,00 | - 14.700,00 | - 15.000,00 | - 15.400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.606,97 | - 13.800,00 | - 21.100,00 | - 19.200,00 | - 19.500,00 | - 19.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57321 | Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 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 | 8.065,43 | 6.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 7.285,43 | | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Miete Soonwaldstraße 60 | | 5.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 780,00 | | | | | |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkostenerstattung für Wohnung | | 800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.065,43 | 19.200,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.405,89 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 50221000 Vergütungen | 6.084,55 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 126,83 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 447,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.631,81 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 115,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.161,91 | 55.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Abfall, Wasser, usw. | 33.693,59 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Bauunterhaltung einschl. Instandhaltung für Wohnung | 11.674,40 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung (1.000€) | 14.403,71 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 1.000 € netto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife | 390,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.300,00 | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.180,64 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten + Internet | 1.311,74 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft Kim | 361,17 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>56410000</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i> | 3.507,73 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.748,44 | 94.400,00 | 104.400,00 | 104.600,00 | 103.700,00 | 103.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 65.683,01 | - 75.200,00 | - 84.000,00 | - 84.200,00 | - 83.300,00 | - 83.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65.683,01 | - 75.200,00 | - 84.000,00 | - 84.200,00 | - 83.300,00 | - 83.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>58100000</i> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i> | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.400,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 65.683,01 | - 76.600,00 | - 85.900,00 | - 86.100,00 | - 85.300,00 | - 85.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57322 | Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 20.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | | 5.000,00 | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.690,00 | | | | | |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.690,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,72 | 8.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nutzung Bürgerhaus, so lange keine Gebührensatzung besteht | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 306,72 | | | | | |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** NK-Erstattung durch AWO | | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.996,72 | 28.700,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.921,41 | 6.300,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.300,00 |
| 50221000 Vergütungen | 4.392,19 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 311,97 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.136,74 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 80,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.066,19 | 49.600,00 | 42.800,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Abfall, Wasser | 17.681,06 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, Wartungskosten Aufzug + Heizung (2.900 €), 2024: Ertüchtigung Dachraum (Akustik) | 6.387,18 | 21.000,00 | 6.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung | 10.941,96 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto | 1.575,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 480,05 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 21.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 19.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.445,41 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 3.354,69 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>56810000 Grundsteuer</i> | 90,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.433,01 | 82.800,00 | 77.000,00 | 76.700,00 | 76.800,00 | 77.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.436,29 | - 54.100,00 | - 50.600,00 | - 50.300,00 | - 50.400,00 | - 50.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39.436,29 | - 54.100,00 | - 50.600,00 | - 50.300,00 | - 50.400,00 | - 50.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i> | | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.200,00 | - 3.500,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.700,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 39.436,29 | - 57.300,00 | - 54.100,00 | - 53.900,00 | - 54.000,00 | - 54.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57323 | Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 540.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 536.000,00 | 24.000,00 | | | |
| ** Landesförderung Aktive Stadt f. Dachsanierung Philippskirche/Kaisersaal: 80%, Eigenanteil Stadt: 134.000 € | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.138,94 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.112,50 | 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 | 12.026,44 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Erstattung Nebenkosten | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.138,94 | 549.500,00 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.818,41 | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| 50221000 Vergütungen | 6.100,81 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.603,98 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 113,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.807,09 | 705.300,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 23.015,97 | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.224,57 | 670.000,00 | 37.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| ** allg. Unterhaltung, 2025: Anstrich (30.000 €), Fortsetzung Dachsanierung (Mittel aus Vorjahr), Wartung (2.500 €)2024: Dachsanierung Philippskirche + Kaisersaal inkl. Turm, tlw. finanziert über Landesförderung), 2025: Anstrich (30.000 €), in Folgejahren: Eingangportal, Licht- u. Tontechnik | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.574,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude | | | | | | |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 640,10 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** GWGs bis 1.000 € netto | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 351,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Falthandtücher, Seife,... | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.800,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 900,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.674,70 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> **Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a. | 2.251,61 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> ** Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister | 508,85 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung | 3.914,24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.300,20 | 728.600,00 | 93.900,00 | 64.200,00 | 64.300,00 | 63.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59.161,26 | - 179.100,00 | - 55.900,00 | - 50.200,00 | - 50.300,00 | - 49.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 59.161,26 | - 179.100,00 | - 55.900,00 | - 50.200,00 | - 50.300,00 | - 49.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 3.600,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.600,00 |
| 48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** ILV Gästebeitrag | | 3.600,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.600,00 |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 10.200,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** ILV Bauhof | | 10.200,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.600,00 | - 1.400,00 | - 1.100,00 | - 1.600,00 | - 1.900,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 59.161,26 | - 185.700,00 | - 57.300,00 | - 51.300,00 | - 51.900,00 | - 51.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57324 | Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 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 | 100,00 |
| ** Erstattung Nebenkosten durch Nutzer | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54,99 | | | | | |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 54,99 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54,99 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.785,01 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.766,34 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Strom, Heizung, Wasser | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.018,67 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** allgemeine Unterhaltung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.100,00 |
| 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 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.486,07 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.486,07 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| ** Gebäude- und Inventarversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.271,08 | 14.900,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.216,09 | - 11.200,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.216,09 | - 11.200,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.216,09 | - 11.200,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57325 | Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.278,98 | 107.000,00 | 95.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.855,88 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Strom, Wasser, Abwasser | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.576,86 | 55.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| ** a) Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge; | | | | | | |
| b) Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof, Überwachung: 3.000 € | | | | | | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 48.304,88 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ** Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.541,36 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.824,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.824,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.103,37 | 109.000,00 | 97.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 73.103,37 | - 109.000,00 | - 97.500,00 | - 94.500,00 | - 94.500,00 | - 94.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 73.103,37 | - 109.000,00 | - 97.500,00 | - 94.500,00 | - 94.500,00 | - 94.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.600,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.600,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| ** ILV Gästebeitrag | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| ** ILV Bauhof | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.200,00 | - 300,00 | - 100,00 | - 500,00 | - 800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 73.103,37 | - 111.200,00 | - 97.800,00 | - 94.600,00 | - 95.000,00 | - 95.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57326 | Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270,75 | | | | | |
| <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>270,75</i> | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.126,72 | | | | | |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>538,40</i> | | | | | |
| <i>56810000 Grundsteuer</i> | <i>588,32</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.397,47 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.397,47 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.397,47 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.397,47</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57327 | Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9 | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 12.700,00 <i>12.700,00</i> | 12.700,00 <i>12.700,00</i> | 12.700,00 <i>12.700,00</i> | 12.700,00 <i>12.700,00</i> | 12.700,00 <i>12.700,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> | 6.282,83 <i>4.836,01</i> | 6.500,00 <i>5.000,00</i> | 7.100,00 <i>5.500,00</i> | 7.200,00 <i>5.600,00</i> | 7.400,00 <i>5.800,00</i> | 7.800,00 <i>6.000,00</i> |
| <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>119,93</i> | | | | | |
| <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | <i>346,55</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>500,00</i> |
| <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | <i>980,34</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.300,00</i> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 7.457,54 <i>3.722,03</i> | 10.800,00 <i>7.300,00</i> | 9.200,00 <i>6.000,00</i> | 9.200,00 <i>6.000,00</i> | 9.200,00 <i>6.000,00</i> | 9.200,00 <i>6.000,00</i> |
| <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>3.368,51</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>58,19</i> | | | | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>308,81</i> | <i>500,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> | | 15.600,00 <i>15.600,00</i> | 15.600,00 <i>15.600,00</i> | 14.500,00 <i>14.500,00</i> | 14.200,00 <i>14.200,00</i> | 14.200,00 <i>14.200,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 3.033,69 <i>3.033,69</i> | 3.200,00 <i>3.200,00</i> | 3.200,00 <i>3.200,00</i> | 3.200,00 <i>3.200,00</i> | 3.200,00 <i>3.200,00</i> | 3.200,00 <i>3.200,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.774,06 | 36.100,00 | 35.100,00 | 34.100,00 | 34.000,00 | 34.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.774,06 | - 23.400,00 | - 22.400,00 | - 21.400,00 | - 21.300,00 | - 21.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.774,06 | - 23.400,00 | - 22.400,00 | - 21.400,00 | - 21.300,00 | - 21.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i> | | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 600,00 <i>600,00</i> | 600,00 <i>600,00</i> | 600,00 <i>600,00</i> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100,00 | - 500,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 |

| Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 16.774,06</u> | <u>- 24.500,00</u> | <u>- 22.900,00</u> | <u>- 22.000,00</u> | <u>- 21.900,00</u> | <u>- 22.300,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57329 | Malteserhaus (Ärztehaus) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus): | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.338,05 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | <i>21.338,05</i> | | | | | |
| <i>44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% **Mieteinnahmen</i> | | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.338,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.331,05 | 14.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>2.611,73</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirm für Ärztehaus</i> | <i>9.719,32</i> | <i>9.000,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> | <i>8.400,00</i> |
| E11 Abschreibungen | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.994,35 | 2.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>1.994,35</i> | <i>2.300,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirm</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.325,40 | 19.700,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.012,65 | 300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 7.012,65 | 300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>7.012,65</u> | <u>300,00</u> | <u>2.200,00</u> | <u>2.200,00</u> | <u>2.200,00</u> | <u>2.200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Festplatz am Sängerheim Steinhardt | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich | 500,00 | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.400,00 | 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 | 200,00 |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nutzung Festplatz, so lange keine Gebührensatzung besteht | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | 1.300,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 500,00 | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 500,00 | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57501 | Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung | 2025 |

| Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.192,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 43220000 Entgelte | 94,12 | | | | | |
| 43620000 Gästebeitrag | 50.466,48 | | | | | |
| 43620007 Gästebeitrag - steuerpflichtig mit 7% ** Gästebeitrag | 78.631,98 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 829,41 | | | | | |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Einnahmen Stadtführungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 130.021,99 | 100.700,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.433,79 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 50221000 Vergütungen | 6.205,98 | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| ** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal | | | | | | |
| 50222000 Leistungszulagen | 87,87 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 586,47 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.550,35 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 3,12 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 786,92 | 10.200,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 140,90 | 200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Werbung f. Stadtführungen | | | | | | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt | 646,02 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 500,00 | 400,00 | 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 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.714,97 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,09 | | | | | |
| 56310000 Büromaterial ** Gästekarten | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallkasse | 24,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 6.677,68 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>** Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.935,68 | 29.400,00 | 25.700,00 | 25.500,00 | 25.900,00 | 26.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 114.086,31 | 71.300,00 | 74.900,00 | 75.100,00 | 74.700,00 | 74.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 114.086,31 | 71.300,00 | 74.900,00 | 75.100,00 | 74.700,00 | 74.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 71.300,00 | 74.900,00 | 75.100,00 | 74.700,00 | 74.400,00 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 71.300,00 | 74.900,00 | 75.100,00 | 74.700,00 | 74.400,00 |
| <i>** Verteilung Überschuss Gästebeitrag auf versch. Leistungen</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 71.300,00 | - 74.900,00 | - 75.100,00 | - 74.700,00 | - 74.400,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>114.086,31</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen | 2025 |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.887.565,05 | 10.560.600,00 | 9.625.400,00 | 9.921.400,00 | 10.513.400,00 | 10.913.500,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 24.593,82 | 24.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | ** neu ab 2023: 345 % | | | | | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.291.760,38 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| | ** ab 2024: 480 % | | | | | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 4.368.360,11 | 4.900.000,00 | 3.800.000,00 | 3.900.000,00 | 4.300.000,00 | 4.500.000,00 |
| | ** seit 2023: 380 % | | | | | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.006.623,33 | 3.096.500,00 | 3.258.800,00 | 3.433.800,00 | 3.607.300,00 | 3.779.500,00 |
| | ** lt. Steuerschätzung November Vorjahr | | | | | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 844.971,80 | 879.500,00 | 854.900,00 | 874.500,00 | 891.600,00 | 911.200,00 |
| | 40330000 Hundesteuer | 18.655,50 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 332.600,11 | 331.600,00 | 352.700,00 | 354.100,00 | 355.500,00 | 363.800,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 247.362,00 | 523.400,00 | | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| | 41130000 Zuweisung für Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden | 151.371,00 | 427.400,00 | | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| | ** Zuweisung nach LFAG f. zentrale Orte (neu ab 2023) entfällt aufgrund zu hoher Finanzkraft | | | | | | |
| | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 95.991,00 | 96.000,00 | | | | |
| | ** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024) | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.134.927,05 | 11.084.000,00 | 9.625.400,00 | 10.221.400,00 | 10.763.400,00 | 11.113.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.134.927,05 | 11.084.000,00 | 9.625.400,00 | 10.221.400,00 | 10.763.400,00 | 11.113.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 10.134.927,05 | 11.084.000,00 | 9.625.400,00 | 10.221.400,00 | 10.763.400,00 | 11.113.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 10.134.927,05 | 11.084.000,00 | 9.625.400,00 | 10.221.400,00 | 10.763.400,00 | 11.113.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61150 | Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen) | 2025 |

| Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen): | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 780.000,00 | | | |
| <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | | | <i>780.000,00</i> | | | |
| <i>** Aufl. Sopo komm. Finanzausgleich (um Umlagemehrbelastung zu mindern)</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 780.000,00 | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.357.664,31 | 7.559.200,00 | 8.469.400,00 | 7.079.200,00 | 7.581.300,00 | 8.032.400,00 |
| <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i> | <i>420.974,31</i> | <i>386.800,00</i> | <i>335.600,00</i> | <i>383.600,00</i> | <i>431.500,00</i> | <i>431.500,00</i> |
| <i>** Gewerbesteuererinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)</i> | | | | | | |
| <i>54410000 Allgemeine Umlagen an das Land</i> | | <i>53.400,00</i> | <i>48.900,00</i> | | | |
| <i>** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft, die über dem Landesdurchschnitt liegt.</i> | | | | | | |
| <i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i> | <i>4.758.183,00</i> | <i>4.410.000,00</i> | <i>5.041.000,00</i> | <i>4.174.800,00</i> | <i>4.458.000,00</i> | <i>4.739.300,00</i> |
| <i>** Kreisumlage: vorl. 47,2 %</i> | | | | | | |
| <i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i> | <i>3.178.507,00</i> | <i>2.709.000,00</i> | <i>3.043.900,00</i> | <i>2.520.800,00</i> | <i>2.691.800,00</i> | <i>2.861.600,00</i> |
| <i>** VG-Umlage 28,5%</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.357.664,31 | 7.559.200,00 | 8.469.400,00 | 7.079.200,00 | 7.581.300,00 | 8.032.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.357.664,31 | - 7.559.200,00 | - 7.689.400,00 | - 7.079.200,00 | - 7.581.300,00 | - 8.032.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.357.664,31 | - 7.559.200,00 | - 7.689.400,00 | - 7.079.200,00 | - 7.581.300,00 | - 8.032.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.357.664,31 | - 7.559.200,00 | - 7.689.400,00 | - 7.079.200,00 | - 7.581.300,00 | - 8.032.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 |

| Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.925,00 | | | | | |
| 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.925,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.925,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.925,00 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.469,83 | 10.000,00 | 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) | 3.463,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.739,39 | 111.900,00 | 102.500,00 | 99.800,00 | 94.500,00 | 89.700,00 |
| 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 43.260,77 | 71.900,00 | 77.500,00 | 74.800,00 | 69.500,00 | 64.700,00 |
| ** Zinsen lfd. Darlehen | | | | | | |
| 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.075,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige | 15.403,62 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ** Kassenkreditzinsen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 56.269,56 | - 101.900,00 | - 92.500,00 | - 89.800,00 | - 84.500,00 | - 79.700,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.344,56 | - 101.900,00 | - 92.500,00 | - 89.800,00 | - 84.500,00 | - 79.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 54.344,56 | - 101.900,00 | - 92.500,00 | - 89.800,00 | - 84.500,00 | - 79.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 11420 | Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 27 | 19/0023 Erschließung Gewerbegebiet "Am Brückelchen - Auf Haulenmühl" | | | | | | | | | |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen | | | 235.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ausgleichsflächen (inkl. Pflege) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 235.000,00 | | | | | |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücl | | | 1.015.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Verkauf von 3 städt. Gewerbegrundstücken | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 1.015.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 780.000,00 | | | | | |
| 11420 | Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte) | | | | | | | | | |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02960000 Bauland | | 240.000,00 | 621.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Rücknahme Bauplätze (neuer Ansatz), direkter Weiterverkauf geplant | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|--|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | | 40.000,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Allgemein: 3.000 €, Übertrag aus Vorjahr: Ankauf Flächen Westtangente: 15.000 €, Ankauf Verkehrsflächen Wilhelmstraße, Dammstraße, Leinenborn (12.000 €) 2026: Grundstücksgeschäft Hüttenbergstraße (12.000 €) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 283.000,00 | 627.000,00 | | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02960000 Bauland | | 240.000,00 | 621.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Weiterverkauf Bauplätze LB II | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|---|---|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | | 1.000,00 | 370.200,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Verkauf Kesselches Gelände (355.700 €), Verkauf Ausgleichsflächen f. Fa.(4.000 €), Verkauf Flächen Dammstraße (9.500 €), allg. | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 241.000,00 | 991.200,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 42.000,00 | - 364.200,00 | | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 11420 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 109 | Grundstücksankauf - Erschließung Wohnbebauung | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02960000 Bauland | | 250.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Grundstücksankäufe zur Erschließung weiterer Wohnbebauung gem. Satzung Vorkaufsrecht. Weiterverkauf geplant, deshalb Finanzierung über Kassenkredit | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 250.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 250.000,00 | | | | | | |
| 11431 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte) | | | | | | | | | | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge | | 2.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Beschaffung Mulcher (Anbaugerät) | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Geräten mit Verbrennungsmotor durch Geräte mit Akku (Umwelt- und Lärmschutz), Freischneider | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 11431 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 102 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | 24.990,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2024: Übernahme Unimog + Anbauteile nach Auslauf Leasingvertrag (jährl. Ersparnis im Ergebnishaushalt) 2023: Ankauf Minibagger -voll finanziert über Waldprämie aus 2020 - 2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor, da Reparatur nach Unfall unwirtschaftlich. Tlw. finanziert über Versicherung | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 24.990,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 24.990,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 36521 | Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3) | | | | | | | | | |
| 123 | Mensa Kita Kapellenstraße (Pferdestall) | | | | | | | | | |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | 925,34 | 160.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Aktualisierung der Gesamtkosten (auf 660.000 €) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 925,34 | 160.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|--|--|--|---|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | | 500.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> bewilligte Förderung Umbau Mensa (alter Pferdestall) | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 500.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 925,34 | - 340.000,00 | | | | | | |
| 36522 | Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62) | | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) | | | | | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus | 2.682,26 | | 2.300,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ersatz Möblierung (Schallschutzsofa, Schrank Spielwerkstatt) | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 2.682,26 | | 2.300,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 2.682,26 | | 2.300,00 | | | | | |
| 42111 | Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen | | | | | | | | | | |
| 124 | Bezuschussung Neubau Halle TV | | | | | | | | | | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst | | 120.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Gem. Sportstättengesetz i.V.m Beschluss Stadtrat v. 04.06.2024 beteiligt sich die Stadt beim Hallenneubau eines örtlichen Sportvereins mit einem Anteil von 10% der Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 120.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 120.000,00 | | | | | | |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| 23 | 19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West) | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - | 29.356,19 | | 450.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung, Ausbau Gymnasialstraße im Rahmen der Stadtsanierung (lfd. Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 29.356,19 | | 450.000,00 | | | | | |
| 68260000 | Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 315.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Aktualisierung Beitragseinnahmen Ausbau Gymnasialstraße | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 315.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 29.356,19 | | 135.000,00 | | | | | |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| 24 | 19/0020 Ausbau Kleine Kirchstraße | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - | | | 40.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung Ausbau Kl. Kirchstraße im Rahmen der Stadtsanierung (lfd. Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 40.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|--|--|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 28.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung Beitragserhebung | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 28.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 12.000,00 | | | | | |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| 34 | 19/0030 Sanierung Synagogenplatz | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | 120.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung Synagogenplatz (lfd. Maßnahme) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 120.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 120.000,00 | | | | | |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| 59 | 19/0056 Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| | 78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 09610000 Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden | 4.809,04 | 90.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Grunderwerb im Rahmen der "Aktiven Stadt", hier Bereich Synagogenplatz. Förd. unter 233142 Maßn. 100 | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 4.809,04 | 90.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 4.809,04 | 90.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) | | | | | | | | | |
| 68174200 | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 118.823,84 | 84.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss) auch für Maßnahmen der Vorjahre | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 118.823,84 | 84.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 118.823,84 | - 84.000,00 | - 1.000.000,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 51134 | Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| 113 | Parkplatz am Obertor | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 30.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | Verkehrsplanung Obertor | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen | | | | | | | | | |
| 27 | 19/0023 Erschließung Gewerbegebiet "Am Brückelchen - Auf Haulenmühl" | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 167.784,11 | | 310.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | Inv.kostenanteil VG-Werke Gew.gebiet | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 167.784,11 | | 310.000,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|--|--|--|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 667.300,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> VZ Erschießungsbeiträge Gew.gebiet "Am Brückelchen" | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 667.300,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 167.784,11 | | - 357.300,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen | | | | | | | | | | |
| 108 | Ausbau Königsberger Straße | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 17.038,44 | | 600.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung gem. Förderbescheid, Ausbau Königsberger Straße; ab 2021 ff: Planung + Kanalsanierung; 2022: restl. Ausbau, Bewilligung I-Stock bereits erfolgt | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 17.038,44 | | 600.000,00 | | | | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.120.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Erhebung Beiträge in 2025 ca. 700 T€ (Reduzierung Vorfinanzierungen), Ansatzaktualisierung der wdk. Beiträge aufgrund Kostenerhöhung (Eigenanteil Stadt: 30%): 420.000 € | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 1.120.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 17.038,44 | | - 520.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen | | | | | | | | | | |
| 121 Ausbau Gehwege/Beleuchtung/Bushaltestellen OD L232 (Westtangente bis Schwimmbad) | | | | | | | | | | |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 5.287,16 | | 300.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| <i>Bemerkung:</i> Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen ab 2023 Ausbau Ortsdurchfahrt L232 durch LBM, in diesem Zuge wird die Stadt voraussichtl. Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestellen ausbauen/optimieren | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 5.287,16 | | 300.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 255.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| <i>Bemerkung:</i> Förderung nach LVfGKom, voraussichtl. 85 % | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 255.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.287,16 | | 45.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw. | | | | | | | | | | |
| 114 Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon | | | | | | | | | | |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 20.189,29 | 50.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2025: 1. BA Umgestaltung Freizeitpark mit Hilfe Leaderförderung, Eigenanteil aus Vorjahr übertragen (60.000 €), Nachtrag 2024: weitere Planungskosten Umgestaltung Freizeitpark am Quellenpavillon | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 20.189,29 | 50.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 10.201,80 | | 150.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> mögliche Leaderförderung f. BA 1, Umgestaltung Freizeitpark, Eigenanteil der Stadt 60.000 € (Übertrag aus Vorjahr) | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2025
07:27:28

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| | | Gesamteinzahlungen: | 10.201,80 | | 150.000,00 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 9.987,49 | 50.000,00 | | | | | | |
| | | Auszahlungen insgesamt: | 273.061,83 | 1.038.000,00 | 2.837.300,00 | | 218.000,00 | 209.000,00 | 9.000,00 | |
| | | Einzahlungen insgesamt: | 129.025,64 | 825.000,00 | 5.541.500,00 | | 171.000,00 | 171.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | 144.036,19 | 213.000,00 | - 2.704.200,00 | | 47.000,00 | 38.000,00 | 8.000,00 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | SOLL 2024 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | |

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

| Leistung 11131 Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit - | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 9a | 0,359 | 0,410 | 0,410 | |
| Summe Leistung 11131 | | 0,359 | 0,410 | 0,410 | |

| Leistung 26201 Arbeitnehmer - Musikpflege (MSA) - | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 12 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Beschäftigte/r | 9b | 0,103 | 0,103 | 0,103 | |
| Beschäftigte/r | 9a | 0,051 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 26201 | | 0,308 | 0,256 | 0,256 | |

| Leistung 27201 Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei - | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 5 | 0,500 | 0,192 | 0,167 | |
| Beschäftigte/r | 1 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | |
| Summe Leistung 27201 | | 0,500 | 0,294 | 0,167 | |

| Leistung 28101 Arbeitnehmer - Heimatmuseum Priorhof und Lufthaus Felke - | | | | | |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 12 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | |
| Beschäftigte/r | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Summe Leistung 28101 | | 1,885 | 1,885 | 1,885 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | SOLL 2024 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | | 2025 |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita Kapellenstraße - | | | | | | |
| Beschäftigte/r | Kita-Leitung | S 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | stellv. Kita-Leitung | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 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 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,506 | 0,506 | 0,506 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 3 | 0,000 | 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 | 1,000 | 0,795 | 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 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,827 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erfüllung Personalschlüssel | | S 8a | 0,000 | 0,987 | 0,000 | |
| pädagogisches Personal gesamt | | | 21,160 | 21,115 | 21,333 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | SOLL | IST (tatsächliche Besetzung) am | | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | 2 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | 2 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | 2 | 0,167 | 0,199 | 0,179 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | 2 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | 5 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Wirtschaftskräfte gesamt | | 2,788 | 2,821 | 2,801 | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Kita Kapellenstraße gesamt | | 23,949 | 23,936 | 24,135 | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| 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 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| Praktikant/in | Anerkennungsprakt. | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Praktikant/in | Anerkennungsprakt. | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | BEP-Kraft | S 8a | 0,261 | 0,261 | 0,261 | |
| Summe Leistung 36521 | | | 23,949 | 23,936 | 24,135 | |

| 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 | 0,000 | 0,231 | 0,231 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,590 | 0,590 | 0,590 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,590 | 0,590 | 0,590 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | S 8a | 0,000 | 0,692 | 0,692 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | SOLL | IST (tatsächliche Besetzung) am | |
| | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | |
| Beschäftigte/r Mitarbeiter/in | S 8a | 0,885 | 0,885 | 0,885 | |
| Beschäftigte/r Mitarbeiter/in | S 8a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| pädagogisches Personal gesamt | | 7,064 | 6,987 | 6,987 | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

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

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Wirtschaftskräfte gesamt | | 1,420 | 1,420 | 1,026 | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Kita Leinenborn gesamt | | 8,484 | 8,407 | 8,013 | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 2 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 2 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | S 3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | BEP-Kraft | S 8a | 0,202 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 36522 | | | 8,484 | 8,407 | 8,013 | |

| Leistung 36523 Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus - | | | | | | |
|--|----------------------|------|-------|-------|-------|--|
| Beschäftigte/r | Kita-Leitung | S 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | stellv. Kita-Leitung | S 9 | 1,000 | 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 | 0,593 | 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 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | SOLL | IST (tatsächliche Besetzung) am | |
| | | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | | S 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | | S 8a | 0,462 | 0,462 | 0,462 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | | S 8a | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | Mitarbeiter/in | | S 8a | 0,872 | 0,872 | 0,872 | |
| pädagogisches Personal gesamt | | | | 10,048 | 9,667 | 9,667 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 2 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 2 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 2 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 2 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | |
| Beschäftigte/r | Wirtschaftskraft | | 2 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | |
| Wirtschaftskräfte gesamt | | | | 4,077 | 4,077 | 4,077 | |
| Kita Albert-Schweitzer-Haus gesamt | | | | 14,125 | 13,744 | 13,744 | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | | S 2 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | | S 2 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | | S 3 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | TZ-Ausbildung | | S 2 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigte/r | BEP-Kraft | | S 8a | 0,205 | 0,205 | 0,205 | |
| Summe Leistung 36523 | | | | 14,125 | 13,744 | 13,744 | |
| Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof - | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | 2 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| Summe Leistung 55301 | | | | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| Leistung 57311 Arbeitnehmer - Märkte - | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | 9b | 0,256 | 0,256 | 0,256 | |
| Summe Leistung 57311 | | | | 0,256 | 0,256 | 0,256 | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | SOLL 2024 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | |
| Leistung 57501 Arbeitnehmer - Tourismusförderung - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 12 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | |
| Summe Leistung 57501 | | 0,115 | 0,115 | 0,115 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Summe Teilhaushalt 1 | 50,226 | 49,548 | 49,225 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|

Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben

| Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof - | | | | | |
|---|---------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Beschäftigte/r | Vorarbeiter/in | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | stv. Vorarbeiter/in | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 2 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Beschäftigte/r | | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Beschäftigte/r | | 4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Beschäftigte/r | Reinigungskraft | 2 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Summe Leistung 11431 | | | 13,895 | 13,895 | 13,895 |

| Leistung 42412 Arbeitnehmer - Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage - | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte/r | | 2 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Summe Leistung 42412 | | | 0,179 | 0,179 | 0,179 |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | SOLL | IST (tatsächliche Besetzung) am | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | |
| C. Zusammenfassung | | | | | |
| Leistung 57321 Arbeitnehmer - Leinenbornhalle - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Summe Leistung 57321 | | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Leistung 57322 Arbeitnehmer - Bürgerhaus Alte Grundschule - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | |
| Summe Leistung 57323 | | 0,128 | 0,128 | 0,128 | |
| Leistung 57323 Arbeitnehmer - Bürgerhaus Kaisersaal - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Summe Leistung 57323 | | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| Leistung 57327 Arbeitnehmer - Synagoge - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | |
| Summe Leistung 57327 | | 0,143 | 0,143 | 0,143 | |
| Summe Teilhaushalt 2 | | 14,653 | 14,653 | 14,653 | |
| Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft | | | | | |
| Leistung 55511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,167 | 0,000 | 0,250 | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | 5 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | |
| Summe Leistung 55511 | | 0,333 | 0,372 | 0,250 | |
| Summe Teilhaushalt 3 | | 0,333 | 0,372 | 0,250 | |
| Teilhaushalte 1 - 3 | | | | | |

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | | SOLL | IST (tatsächliche Besetzung) am | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | |
| C. Zusammenfassung | | | | | |
| verschiedene Leistungen | | | | | |
| geringfügig Beschäftigte/r ¹ | versch. | 0,757 | 0,757 | 0,757 | |
| Summe TH 1 - 3 (verschiedene Leistungen) | | 0,757 | 0,757 | 0,757 | |
| Summe Gemeindeverwaltung | | 65,969 | 65,330 | 64,885 | |
| B. Sondervermögen | | | | | |
| Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim | | | | | |
| Leistung 52210 - Wohnungsbauförderung - Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit - | | | | | |
| Beschäftigte/r | 14 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
| Summe Leistung 52210 | | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
| Summe Sondervermögen | | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
| C. Zusammenfassung | | | | | |
| Summe Gemeindeverwaltung | | 65,969 | 65,330 | 64,885 | |
| Summe Sondervermögen | | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
| Summe | | 66,034 | 65,395 | 64,950 | |

¹ Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen