



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)			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 Haushaltsvorjahres	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	600,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	830,00	600,00	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	10.500,00
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%		100,00	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	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	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	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	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	2.600,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,85	700,00	800,00	900,00	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	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	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	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	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	60.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	300,00	500,00	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 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	40,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	11.760,56	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
56220000 <i>Leasing</i>	4.090,89	7.600,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	4.907,28	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	33.529,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	1.520,91	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.926,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	18.817,89	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.354,58	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56790000 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige</i>	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		22.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>		<small>22.200,00</small>	<small>2.100,00</small>	<small>2.100,00</small>	<small>2.200,00</small>	<small>2.300,00</small>
<small>** ILV Bauhof</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	13.104,70		22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
** EGZ Jobcenter						
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%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Lagermaterial, Schrott						
44120000 Mieten und Pachten	6.000,00					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Mieteinnahme SAG						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.633,07					
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Nebenkosten Mietverhältnis SAG						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	2.000,00					
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich						
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	27.979,34	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub						
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	655,98	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Vermögenswirksame Leistungen						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		26.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub						
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	200,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	200,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.038,24	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.038,24	10.000,00				
** neu bei 43210004: Standgelder						
43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - steuerbar / steuerfrei mit 0%			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Standgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,16	3.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.269,16					
44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%		2.000,00				
** Eintritt Konzerte Kirmes						
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	1.350,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Sponsoring						
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	33.112,61	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.648,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.392,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.071,80	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen						
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 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	10.690,91	16.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück (Außenbeleuchtung Zuwegung Parkplatz, Kompletttausch Sand, Wartung, Schädlingsbekämpfung, Trinkwasseruntersuchung)	4.341,19	5.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel	55.636,07	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, 2025: 2xiPad (900 €), Konvektomat Küche, Ausstattung neuer Ruheraum	10.094,54	7.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	19.737,88	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial, Portfolio, Fotoentwicklung, Präsente f. Kinder an Veranstaltungen	5.534,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektion	4.221,74	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausgaben Sozialraumbudget		500,00				
E11 Abschreibungen		26.100,00	25.900,00	25.300,00	23.300,00	23.000,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil VG Rüdesheim, Kinder in Kita Bockenheim	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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fachberatung	3.854,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	703,70	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	5.824,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete an die WBG: 48.000 Miete inkl. Mieterh. Anbau Mensa (6Mon.x670€)+ 18.000 NK.	52.792,91	55.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
56220000 Leasing ** Leasing Kopierer	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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.502,00	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	
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		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	
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	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.639,50	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	
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 ** 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 / 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
** Wasser/Abwasser Spielplatz Ziegelei						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.570,00	- 5.000,00				

*: 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 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Halterungen f. Hundekotbeutel,...</i>	151,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,...</i> <i>Ansaterhöhung 2025 wegen Ankauf Streusalz</i>	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
53530000 <i>Stromversorgungsanlagen</i>		200,00				
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		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 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese</i>	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Brunnen</i>	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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		54.800,00	38.100,00	39.300,00	40.200,00	41.200,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		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 /</u> <u>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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 300,00	- 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	
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	
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	
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	
** 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	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.442,90	3.400,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	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	

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, Weihnachtmarkt	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, Weihnachtmarkt			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 + Weihnachtmarkt	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 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 ** 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>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i>	360,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>
<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		2.300,00	2.300,00			
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** 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 ** 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>		<i>1.400,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
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>	2.251,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.						
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	508,85	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten						
Hausmeister						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.914,24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung						
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>		3.600,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00	3.600,00
** ILV Gästebeitrag						
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>		10.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
** ILV Bauhof						
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.338,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44120000 Mieten und Pachten	21.338,05					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% **Mieteinnahmen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.611,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirm für Ärztehaus	9.719,32	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E11 Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,35	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirm	1.994,35	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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. Lehmuntersucherungen (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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 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						
<hr/>										
51134	Stadtsanierung									
23	19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West)									
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	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				
<hr/>										
51134	Stadtsanierung									
24	19/0020 Ausbau Kleine Kirchstraße									
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			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					
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 -	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	
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.										
114	Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon										
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau -	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 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 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	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 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	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 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	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