



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Stadt für 2026

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19-23
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	24
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	25-26
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	27-114
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	115-126
14	Stellenplan - Zusammenstellung	127-134

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2026
vom 17.06.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.328.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.017.700 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.689.100 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	-1.425.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.307.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.866.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	440.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	985.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	839.600 €
zusammen auf	839.600 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (Muster 31) wird festgesetzt auf 5.650.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	
a) für unbebaute Grundstücke (gem. § 246 BewG)	980 v. H.
b) für bebaute Grundstücke (Wohngrundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG)	500 v. H.
c) für bebaute Grundstücke (Nichtwohngrundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG)	980 v. H.
2. Gewerbesteuer	388 v. H.
3. Hundesteuer	
Die Hundesteuer beträgt 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

Gästebeitrag

Aufgrund der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages 2,00 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 Kautions von 250,00 Euro zu hinterlegen.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	28.119.468 €
- zum 31.12.2025	27.030.243 €
- zum 31.12.2026	25.341.143 €
- zum 31.12.2027	24.320.643 €

§ 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 17.06.2026 (Beschlussfassung)

Roland Ruegenberg
Stadtbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt für 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	10-11
2.4. Ausblick Haushaltsjahr	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	16
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	x
2.9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Muster 31)	17

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2025
Einwohner in der Stadt Bad Sobernheim	6535	6524	6571	6571	6659
Veränderung		-11	47	0	88

Altersgruppen	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	313	4,7	289	4,34	602	9,04
10-19 Jahre	352	5,286	299	4,49	651	9,776
20-29 Jahre	358	5,376	327	4,911	685	10,287
30-39 Jahre	435	6,533	380	5,707	815	12,239
40-49 Jahre	371	5,571	362	5,436	733	11,008
50-59 Jahre	428	6,427	425	6,382	853	12,81
60-69 Jahre	477	7,163	549	8,244	1026	15,408
70-79 Jahre	325	4,881	389	5,842	714	10,722
80-89 Jahre	173	2,598	289	4,34	462	6,938
90-99 Jahre	40	0,601	77	1,156	117	1,757
ab 100 Jahre	0	0	1	0,015	1	0,015
gesamt	3272	49,137	3387	50,863	6659	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 = 169

133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung							2026
Ermittlung (Angaben in EUR)		Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichsleistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	6012 IV/ 2024	6012	4.574,16	288.699,00	1.345.043,40		823.639,07	110.950,19	235.568,32
Ist-Aufkommen	6012 I/ 2025	6012	5.029,00	4.193,00		955.589,30	828.528,72	86.505,13	207.450,79
Ist-Aufkommen	6015 I/ 2025	6015		5.864,00					
Ist-Aufkommen	6016 I/ 2025	6016		147.975,00					
Ist-Aufkommen	6017 I/ 2025	6017		64.848,00					
Ist-Aufkommen	6012 II/ 2025	6012	7.880,27	11.499,00		1.162.027,71	800.281,34	85.728,58	213.814,54
Ist-Aufkommen	6015 II/ 2025	6015		6.362,00					
Ist-Aufkommen	6016 II/ 2025	6016		146.738,00					
Ist-Aufkommen	6017 II/ 2025	6017		69.585,00					
Ist-Aufkommen	6012 III/ 2025	6012	11.028,00	5.475,00		1.533.239,05	821.105,63	87.039,00	212.869,27
Ist-Aufkommen	6015 III/ 2025	6015		32.980,00					
Ist-Aufkommen	6016 III/ 2025	6016		170.688,00					
Ist-Aufkommen	6017 III/ 2025	6017		275.296,00					
Zwischensumme I-III / 2025		0	23.937,27	941.503,00		3.650.856,06	2.449.915,69	259.272,71	634.134,60
Hebesätze %	2024		345	480	380				
	6012 - 2025			480					
	6015 - 2025			960					
	6016 - 2025			480					
Hebesätze %	6017 - 2025		345	960		388			
Grundzahl	IV / 2024		1.326	60.146	353.959		823.639,07	110.950,19	235.568,32
	I-III 2025-6012			4.410					
	I-III 2025-6015			4.709					
	I-III 2025-6016			96.959					
	I-III 2025-6017			42.680					
	I-III / 2025		6.938			940.942	2.449.915,69	259.272,71	634.134,60
	zusammen		8.264	208.904	353.959	940.942	3.273.554,76	370.222,90	869.702,92
endgültiger Grundbetrag	Summe		8.264	208.904	353.959	940.942	3.273.555	370.223	869.703
Nivellierungssatz %			345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen			28.511	971.404	1.221.159	3.246.250	3.273.555	370.223	869.703
Steuerkraftmesszahl									9.980.805
Einwohner am 30.06.2025									6.659
Steuerkraftmesszahl je Einwohner									1.498,84
Schwellenwert je Einwohner									1.128,36
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner									-370,48
Schlüsselzuweisung A vor Quote									0
Ausgleichsquote nach LFAG									0,90
Schlüsselzuweisung A									0
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte									304.546
Umlagegrundlage									10.285.351
Kreisumlage	48,00%								4.936.968
Verbandsgemeindeumlage	29,90%								3.075.320

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 14.02.2024 beschlossen und am 13.11.2024 durch eine Nachtragssatzung ergänzt. Da 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. Es ist mit einer Verbesserung zu rechnen, da höhere Gewerbesteuererträge und Konzessionsabgaben verbucht wurden. Gleichzeitig gibt es Einsparungen bei den Personalkosten und den Sach- und Dienstleistungen. Haushaltsermächtigungen wurden in Höhe von rd. 450.000 € ins Folgejahr übertragen. Das betrifft hauptsächlich die Sanierung des Kaisersaals (rd. 330.000 €).

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Überschuss festgesetzt. Die vorläufigen Zahlen weisen einen Fehlbetrag aus da nicht alle o.g. Erträge auch zahlungswirksam eingegangen sind. Es wurde ein Darlehen in Höhe von 1.051.000 € aufgenommen, dabei handelte es sich um die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt rd. 1,7 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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde am 13.03.2025 beschlossen und am 02.06.2025 durch eine Nachtragssatzung ergänzt. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde notwendig durch die Einführung differenzierter Hebesätze im Bereich der Grundsteuern. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Nach momentanem Stand muss zwar von einem Fehlbetrag ausgegangen werden, jedoch nicht im erwarteten Umfang. Aktuell kann von höheren Steuererträgen ausgegangen werden. Gleichzeitig gibt es Einsparungen im Bereich der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen.

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt, der nach aktuellem Stand auch erreicht wird. Der Kassenkredit der Stadt weist aufgrund verschiedener Vorfinanzierungen einen Stand von rd. 4,3 Mio € aus.

Investitionen

Es waren verschiedene Investitionen geplant. Laufende Maßnahmen (u.a. Ausbau Königsberger Straße und Sanierungen im Rahmen der Förderung Aktive Stadtzentren) wurden fortgesetzt. Der Mensabau in der Kita Kapellenstraße konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Zuwendungen wurden gemäß Baufortschritt abgerufen. Es wurde mit Einzahlungen gerechnet, die nicht umgesetzt wurden. So konnte u.a. kein Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet realisiert werden. Für verschiedene Straßenausbaumaßnahmen wurden Ausbaubeiträge erhoben. Diese sind jedoch auch hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Die Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Gewerbegebiet „Auf Haulenmühl“ sind planmäßig eingegangen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 10,4 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48 %) 4,9 Mio € und für die VG-Umlage (29,9 %) 3,1 Mio € zu zahlen. Die Stadt erhält eine Zuweisung nach dem LFAG für zentrale Orte in Höhe von 300.000 €. Um die Einnahmesituation langfristig zu verbessern werden in diesem Jahr u.a. die Hebesätze der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) angehoben. Hier wird mit Mehreinnahmen von 40.000 € gerechnet.

Alle Ansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Notwendigkeit überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2026 u.a. die Sanierung der Kita Leinenborn (Hangsicherung, Dach und Außenfassade), die Erneuerung der Beleuchtung in der Kita Albert-Schweitzer-Haus, die Planungskosten zur Sanierung der Laufbahn der Sportanlage „Im Staaren“ sowie die Fortsetzung der Tiefgaragensanierung (Elektrik). Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurde die Reparatur der Mauer am Parkplatz „Alte Grundschule“ aufgrund des Einsturzes sowie die Planungskosten für die Sanierung der Nahebrücke vorgesehen.

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 1.689.100 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1.425.800 €. Nach Berücksichtigung der Tilgung von laufenden Darlehen (181.800 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt. Der Kassenkredit erhöht sich entsprechend.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Investitionen 2026

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz in €	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge in €	Finanzierung Darlehen in €
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	42.000	1.000	41.000
11420	100	Rücknahme Bauplätze (Weiterverkauf geplant)	300.000	300.000	0
11420	125	Grunderwerb NBG "Löhbörn"	300.000	0	300.000
11420	126	Ankauf + Abriss Haus Sempfl (Priorhofstraße)	10.000	0	10.000
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	3.000	0	3.000
36522	100	Ankauf Möbel Kita Leinenborn	1.900	0	1.900
36523	100	Ankauf Industriewaschmaschine (Kita ASH)	6.000	0	6.000
36523	127	Erweiterung Kita ASH (Rückzugsort/Therapieraum)	42.000	17.000	25.000
51134	39	Allg. Ausgaben Aktive Stadt / Zuschüsse an Private	195.000	147.000	48.000
51134	62	Mehrkosten Abschluss Sanierung Priorhof	133.600	16.000	117.600
51134	112	Sanierung Hs. Bregenzer (Aktive Stadt)	207.000	145.000	62.000
51134	113	Umgestaltung Obertor	400.000	292.000	108.000
54101	121	OD L232 - Gehwege, Beleuchtung, Bushaltestellen (1. BA)	500.000	435.000	65.000
57319	114	Umgestaltung Freizeitpark (komplette Maßnahme)	701.200	674.100	27.100
57325	22	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	25.000	0	25.000
		Summe	2.866.700	2.027.100	839.600

Die Stadt begründet mit diesen Maßnahmen einen Investitionskreditbedarf von insgesamt 839.600 €.

Aufgrund von verschiedenen Einzahlungen (u.a. Grundstücksverkäufe + Beitragszahlungen) von rd. 1,3 Mio €, die der Rückführung von Vorfinanzierungen dienen, wird die Zunahme des Kassenkredites entsprechend reduziert.

Der vorliegende Haushalt wurde vom Hauptausschuss in mehreren Sitzungen (23.02., 15.04., 21.04., + 02.06.2026) ausgiebig beraten.

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)	2021	-2.130.228	28.032.279
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2022	953.886	28.986.165
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-1.430.273	27.555.892
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	563.576	28.119.468
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2025	-1.089.225	27.030.243
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.689.100	25.341.143
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-4.821.364	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.020.500	24.320.643
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-334.000	23.986.643
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	565.200	24.551.843
11	Summe		-5.610.664	

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)	2021	-1.622.543 €	154.912 €		-1.777.455 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2022	18.107 €	160.748 €		-142.641 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2023	-371.767 €	174.567 €		-546.334 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-107.205 €	188.100 €		-295.305 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	-1.231.832 €	181.773 €	35.476 €	-1.449.081 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.425.800 €	181.800 €	35.476 €	-1.643.076 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-5.853.892 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-761.400 €	184.200 €	35.476 €	-981.076 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-83.200 €	175.200 €	35.476 €	-293.876 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	808.400 €	194.400 €	35.476 €	578.524 €
11	Summe					-6.550.321 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	4.416.407	4.238.277	4.896.077	5.072.877
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	1.685.653	4.343.705	4.671.305	4.736.905
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	634.153	3.292.205	3.619.805	3.685.405
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	6.102.060	8.581.982	9.567.382	9.809.782

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 2026**

33 Bad Sobernheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 17.09.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	3.793.922,11
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	17.113.400,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	855.670,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	1.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	5.649.592
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 Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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)	-107.205	-1.231.832	-1.425.800	-761.400	-83.200	808.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	188.100	181.773	181.800	158.700	129.900	128.800
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		35.476	35.476	35.476	35.476	35.476
	4	Zwischensumme	-295.305	-1.449.081	-1.643.076	-955.576	-248.576	644.124
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	25.500	45.300	65.600
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-295.305	-1.449.081	-1.643.076	-981.076	-293.876	578.524
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.685.653	4.343.705	4.671.305	4.736.905	4.995.305	4.381.305
	8	Endfällige Kredite	4.416.407	4.238.277	4.896.077	5.072.877	4.962.677	4.993.277

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
2620	Musikpflege (MSA / ohne Musikschule)	26201	Musikpflege (MSA)
2720	Büchereien, Bibliotheken	27201	Öffentliche Bücherei
2810	Förderung von Einrichtungen	28101	Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke
2811	Förderung v. Einrichtungen	28102	Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum
		28117	Johanniskirmes
		28118	Innenstadtfest
		28119	Uff de Deck - Veranstaltungsreihe
2812	Förderung von Einrichtungen - Fortsetzung	28120	Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...)
3620	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten	36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)
		36522	Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62)
		36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)
		36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)
3655	Förderung anderer Träger	36552	Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger)
		36553	Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36614	Jugendraum, Großstraße 90
4211	Allgemeine Sportförderung	42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57311	Märkte
5750	Tourismusförderung	57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Technische Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11431	Bauhof
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)
		42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51134	Stadtsanierung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52301	Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle
5310	Elektrizitätsversorgung	53101	Photovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen
5411		54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	54120	Straßenreinigung, Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof
5462	Kommunale Parkhäuser	54621	Tiefgarage
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und Sonstiges	57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60
		57322	Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5
		57323	Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9
		57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)
		57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)
		57326	Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6
		57327	Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9
		57329	Malteserhaus (Ärztehaus)
5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und Sonstiges (Fortsetzung)	57330	Festplatz am Sängerheim Steinhardt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Waldwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Feldwege, Landwirtschaftswege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim
		55592	Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler
		55593	Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

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 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.158.704,06	9.625.400,00	10.405.400,00	10.877.000,00	11.234.200,00	11.330.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.507.816,57	3.939.400,00	4.199.100,00	4.590.000,00	4.162.600,00	4.350.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.655,50	44.000,00	73.100,00	73.200,00	73.200,00	73.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.809,28	649.700,00	731.000,00	741.800,00	739.500,00	736.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.514,95	615.000,00	506.800,00	622.500,00	502.500,00	1.490.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.822,67	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	602.742,60	1.210.200,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.066.065,63	16.099.200,00	16.313.600,00	17.302.700,00	17.110.200,00	18.378.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.543.265,59	5.014.900,00	5.136.200,00	5.235.300,00	5.223.000,00	5.390.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.504,82	2.705.400,00	2.544.700,00	2.714.000,00	1.839.900,00	1.956.000,00
E11	Abschreibungen		909.900,00	992.900,00	985.500,00	972.200,00	957.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.923.855,48	8.815.300,00	8.749.500,00	8.758.600,00	8.855.300,00	8.864.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	391.237,01	492.700,00	435.600,00	481.400,00	392.300,00	474.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.175.862,90	17.938.200,00	17.858.900,00	18.174.800,00	17.282.700,00	17.643.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	890.202,73	- 1.839.000,00	- 1.545.300,00	- 872.100,00	- 172.500,00	735.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.563,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.933,81	102.500,00	158.800,00	163.400,00	176.500,00	185.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118.497,25	- 87.500,00	- 143.800,00	- 148.400,00	- 161.500,00	- 170.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	771.705,48	- 1.926.500,00	- 1.689.100,00	- 1.020.500,00	- 334.000,00	565.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	771.705,48	- 1.926.500,00	- 1.689.100,00	- 1.020.500,00	- 334.000,00	565.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.925,05	- 2.487.100,00	- 1.425.800,00	- 761.400,00	- 83.200,00	808.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2026

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.863,45	1.150.000,00	1.751.100,00	313.000,00	170.000,00	143.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.850,84	2.385.300,00	775.000,00	1.499.000,00	258.000,00	840.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.228,16	2.006.200,00	781.000,00	481.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.942,45	5.541.500,00	3.307.100,00	2.293.000,00	429.000,00	984.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	510.294,22		180.000,00	180.000,00	100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.347.790,76	2.837.300,00	2.386.700,00	1.594.000,00	394.000,00	1.209.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			300.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.084,98	2.837.300,00	2.866.700,00	1.774.000,00	494.000,00	1.209.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.389.142,53	2.704.200,00	440.400,00	519.000,00	- 65.000,00	- 225.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.499.067,58</u>	<u>217.100,00</u>	<u>- 985.400,00</u>	<u>- 242.400,00</u>	<u>- 148.200,00</u>	<u>583.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.051.000,00		839.600,00	361.000,00	65.000,00	225.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	188.100,93	178.500,00	181.800,00	184.200,00	175.200,00	194.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	862.899,07	- 178.500,00	657.800,00	176.800,00	- 110.200,00	30.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.582,78					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	637.078,56	- 38.600,00	327.600,00	65.600,00	258.400,00	- 614.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.492.394,85	- 217.100,00	985.400,00	242.400,00	148.200,00	- 583.400,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.582,78					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.484.812,07</u>	<u>- 217.100,00</u>	<u>985.400,00</u>	<u>242.400,00</u>	<u>148.200,00</u>	<u>- 583.400,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.025,98	- 2.665.600,00	- 1.607.600,00	- 945.600,00	- 258.400,00	614.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2026

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.007,20	111.800,00	71.000,00	76.500,00	76.900,00	77.400,00
50110000 Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung (rd. 30.000 €), 2025: Verdienstausfall Stadtbürgermeister (rd. 30.000 €)	26.359,00	59.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50120000 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit Geschäftsbereich u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister	10.354,12	9.700,00	7.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	7.595,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte	3.616,68	6.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige ** Zuführ. Ehrensoldrückstellung		16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,40					
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.046,00	12.400,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
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	2.165,77	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,80					
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger		300,00				
56920000 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen	2.142,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.172,97	114.700,00	73.600,00	79.100,00	79.500,00	80.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.172,97	- 114.100,00	- 72.600,00	- 78.100,00	- 78.500,00	- 79.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.172,97	- 114.100,00	- 72.600,00	- 78.100,00	- 78.500,00	- 79.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.172,97</u>	<u>- 114.100,00</u>	<u>- 72.600,00</u>	<u>- 78.100,00</u>	<u>- 78.500,00</u>	<u>- 79.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2026

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.011,70	166.400,00					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	31.755,19	76.400,00					
** bis 2025: Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstadt" (90 %) über 4 Jahre (Gesamt: 469.800 €), Ausgaben bei 5292							
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	38.256,51	90.000,00					
** bis 2025: Landesförderung "Innenstadt-Impulse" (90 %) über 3 Jahre (Gesamt: 162.000 €), Teilbetrag als Sopo veranschlagt, s. 11131.23142 Maßn. 100, Ausgaben bei 5293							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Einnahmen FelkeCard							
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	71.011,70	171.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.833,67	23.200,00	16.400,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	
50221000 Vergütungen	18.211,77	17.600,00	12.300,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00	
** Stadtmarketing, Besetzung frühestens ab 03/26							
50222000 Leistungszulagen	247,08						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.414,19	1.400,00	900,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.960,63	3.700,00	2.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
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	142.665,99	192.500,00	26.400,00	15.700,00	15.500,00	15.500,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	998,35	1.000,00	1.300,00	600,00	400,00	400,00	
** GWGs bis 1.000 € netto, Beschaffung Notebook + Office-Lizenzen							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	680,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.153,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard, sonst. Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Leguano, neu ab 2025: Einrichtung/Unterstützung Arbeitsgruppe "Aufarbeitung jüdisches Leben" (15.000 €)							
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.845,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)							

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** bis 2025: 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 €)	123.625,00	76.400,00				
52930000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** bis 2025: 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	7.364,08	90.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810,82	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	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 ** neu bei 11401: Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software lfd. Kosten Homepage bei 11401	375,22	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	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Info-Mobil			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.310,48	217.200,00	44.100,00	41.600,00	42.100,00	42.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.298,78	- 45.300,00	- 38.600,00	- 36.100,00	- 36.600,00	- 37.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.298,78	- 45.300,00	- 38.600,00	- 36.100,00	- 36.600,00	- 37.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag		22.500,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.298,78	- 22.800,00	4.600,00	7.000,00	6.500,00	5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00 700,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** Gebühren Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht	1.120,00 1.120,00	600,00 600,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Verkauf z.B. Ortschroniken 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung Leasing + Versicherung Diensträder lt. Vertrag	5.024,60 5.024,60	8.900,00 100,00 8.800,00	8.900,00 100,00 8.800,00	8.900,00 100,00 8.800,00	8.900,00 100,00 8.800,00	8.900,00 100,00 8.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.193,89 1.193,89					
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung v. Essenskosten v. Dritten	21.978,25 21.978,25	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.016,74	29.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,27 66,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungskosten Diensträder/Leasing 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Beschaffung Diensthandy, Officelizenzen, Ersatzgeräte 2029: Diensthandy 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Getränke f. Sitzungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag neu bei 28120 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Stellenbewertungen, Anmeldegebühr Firmenlauf	4.671,51 391,83 757,65 2.328,74 1.193,29	2.900,00 800,00 600,00 1.500,00	3.800,00 800,00 1.300,00 200,00 1.500,00	2.800,00 800,00 300,00 200,00 1.500,00	2.800,00 800,00 300,00 200,00 1.500,00	3.300,00 800,00 800,00 200,00 1.500,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Bezuschussung Freundeskreis Städtepartnerschaft Louvres, Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.809,65	59.200,00	57.200,00	62.200,00	57.200,00	62.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fortbildungen (u.a. Personalrat)	1.527,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung	912,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erstattung Vw.kosten + NK (11.500 €) an VG (Nutzung Räumlichkeiten im Rathaus I), Miete/NK Archivraum (400 €)	11.804,67	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
56220000 Leasing ** Leasinggebühren Diensträder (wird erstattet unter 4419)	5.412,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetauftritt (2.000 €), lfd. Kosten EMail-Konten (2.500 €), lfd. Kosten Datensicherung/Archiv (300 €), KIS-ASP-Arbeitsplatz (1.400 €), Netzwerkdienstleistungen (1.500 €), Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software	5.623,19	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 10.000 €: Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten	7.776,48	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...	848,47	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Stadtvorstand	1.962,22	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen, Nachrufe		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung, vorher bei 11131, Versicherung Diensträder (wird erstattet unter 4419)	36.265,19	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge So gut Leben im Alter, Freundeskreis Louvres, Trägerverein Flugplatz Domberg	676,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.147,43	66.100,00	65.000,00	69.000,00	64.000,00	69.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.130,69	- 36.600,00	- 35.400,00	- 39.400,00	- 34.400,00	- 39.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.130,69	- 36.600,00	- 35.400,00	- 39.400,00	- 34.400,00	- 39.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.130,69	- 36.600,00	- 39.400,00	- 43.500,00	- 38.600,00	- 44.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.919,19	142.500,00	151.500,00	161.500,00	161.500,00	1.029.500,00
44120000 Mieten und Pachten	4.480,73					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	7.925,44	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** 1.500 € Miete Johannisplatz, zzg. Einnahmen Funkmast, Ladesäulen und Erbbaupacht: 7.700, Sonst. Gestattungen /Verpachtungen: 2.000						
44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	91.513,02	137.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	1.018.000,00
** alle Miet- und Pachteinahmen f. städt. Liegenschaften (ohne Wohnraum), Gestattungsentgelte f. Windkraft (Pferdsfeld inkl. EEG-Beteiligung: 130.000 €; Zollstock Vorhalteentgelt jährl. 5.000 € bis Bau/Inbetriebnahme						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Nebenkosten Nutzung Johannisplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	836,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.680,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.680,00					
** neu bei 44120004						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.435,48	142.600,00	151.600,00	161.600,00	161.600,00	1.029.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,62	9.500,00	20.500,00	20.500,00	8.500,00	8.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.481,84	3.500,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
** wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke, Gewgebiet: 12.000 €						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.536,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.931,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern						
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.616,81	15.400,00	26.200,00	13.700,00	9.700,00	9.700,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.904,61	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden), Erhöhung wegen lfd. Verfahren Rückübertragung Bauplätze; 2026: Verkehrswertgutachten Quellenpavillon + Fellerhof (gesamt 7.500 €), Rückübertragung Fellerhof nach vorzeitiger Beendigung Erbbaupacht: 10.000 €	11.623,30	10.000,00	17.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000 Grundsteuer	3.088,90	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.566,43	25.000,00	46.800,00	34.300,00	18.300,00	18.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.869,05	117.600,00	104.800,00	127.300,00	143.300,00	1.011.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.869,05	117.600,00	104.800,00	127.300,00	143.300,00	1.011.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.869,05	115.500,00	102.800,00	125.300,00	141.200,00	1.009.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2026

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00 200,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.800,00 1.800,00	1.700,00 1.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung 42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** EGZ Jobcenter		22.000,00 22.000,00	48.100,00 48.100,00	48.200,00 48.200,00	48.200,00 48.200,00	48.300,00 48.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Verkauf Lagermaterial, Schrott 44120000 Mieten und Pachten 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mieteinnahme SAG 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkosten Mietverhältnis SAG 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Pauschale f. Übernahme Winterdienst Dörndich	8.000,00 6.000,00 2.000,00	8.900,00 100,00 6.000,00 800,00 2.000,00	9.500,00 100,00 6.000,00 900,00 2.500,00	9.500,00 100,00 6.000,00 900,00 2.500,00	9.500,00 100,00 6.000,00 900,00 2.500,00	9.500,00 100,00 6.000,00 900,00 2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	981,55 981,55					
E7 Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub	56.925,68 56.925,68	24.800,00 100,00 24.700,00	23.100,00 100,00 23.000,00	23.100,00 100,00 23.000,00	23.100,00 100,00 23.000,00	23.100,00 100,00 23.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.907,23	55.900,00	82.600,00	82.700,00	82.600,00	82.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	845.148,42 604.695,57 10.590,96 47.840,30 130.769,36 676,58 50.512,04 63,61	900.800,00 677.300,00 52.000,00 146.100,00 600,00 24.700,00 100,00	919.600,00 690.300,00 51.900,00 153.700,00 600,00 23.000,00 100,00	946.500,00 711.000,00 53.500,00 158.300,00 600,00 23.000,00 100,00	974.100,00 732.300,00 55.100,00 163.000,00 600,00 23.000,00 100,00	1.002.600,00 754.300,00 56.700,00 167.900,00 600,00 23.000,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.315,39	81.400,00	91.200,00	89.700,00	89.200,00	89.200,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude	1.818,75	9.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück	2.345,47	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.	56.135,91	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.188,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, 2026: 2 Arbeitsplätze, 2027: Diensthandy	3.824,82	5.000,00	7.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf	6.001,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 Abschreibungen		17.800,00	22.600,00	19.500,00	17.400,00	15.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53810000 Fahrzeuge		8.900,00	14.000,00	11.500,00	9.600,00	7.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800,00	1.500,00	900,00	700,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.466,03	62.300,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
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	79,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken	4.151,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	1.166,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.121,73					
56220000 Leasing ** Leasing Fuhrpark Bauhof (Kehrmaschine + 2 Pritschenwagen	48.737,92	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
56310000 Büromaterial ** Toner, Kopien,...	8,16	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy Bauhof	1.601,30	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung	13.758,15	12.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56412000 Kfz-Versicherungen						
56810000 Grundsteuer	2.418,82	2.500,00				
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.929,84	1.062.300,00	1.100.200,00	1.122.500,00	1.147.500,00	1.173.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 932.022,61	- 1.006.400,00	- 1.017.600,00	- 1.039.800,00	- 1.064.900,00	- 1.091.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 932.022,61	- 1.006.400,00	- 1.017.600,00	- 1.039.800,00	- 1.064.900,00	- 1.091.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.400,00	1.017.600,00	1.039.800,00	1.064.900,00	1.091.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.400,00	1.017.600,00	1.039.800,00	1.064.900,00	1.091.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.400,00	1.017.600,00	1.039.800,00	1.064.900,00	1.091.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 932.022,61</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (MSA)	2026

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.050,00	132.900,00	42.600,00	135.700,00	44.300,00	136.100,00	
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		23.000,00		23.000,00		23.000,00	
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden v. Unternehmen f. MSA	2.000,00						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Spenden v. Privaten, Sachspenden Übernachtungen, Erstattung durch Förderverein	6.050,00	44.900,00	42.600,00	47.700,00	44.300,00	48.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,55	123.000,00	3.000,00	123.000,00	3.000,00	123.000,00	
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Verkauf Abendprogramme		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sonst Verkäufe (z.B. Getränke) außer Abendprogramme		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
44160007 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7% ** Eintrittsgelder MSA	1.900,55	32.000,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00	32.000,00	
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Kurs- Anmeldegebühren (steuerpflichtig, ohne Bescheinigung), Sponsoring, Werbeanzeigen		75.000,00		75.000,00		75.000,00	
44191004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerfrei mit 0% ** Erstattung Übernachtungskosten durch Studenten		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.950,55	255.900,00	45.600,00	258.700,00	47.300,00	259.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.173,06	50.000,00	35.100,00	52.800,00	36.800,00	53.200,00	
50221000 Vergütungen ** nur MSA-Personal	17.619,68	45.000,00	27.400,00	45.000,00	28.800,00	45.000,00	
50222000 Leistungszulagen	165,34						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.368,18	1.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.009,59	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,27		100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,12	123.200,00	7.500,00	123.200,00	7.500,00	123.200,00	

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto	556,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA	2.225,32	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterkunftskosten für Studenten anl. MSA		10.000,00		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).	9.221,80	80.000,00	2.500,00	80.000,00	2.500,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,01	80.300,00	3.000,00	80.300,00	3.000,00	80.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst	1.073,41	25.700,00	1.000,00	25.700,00	1.000,00	25.700,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (13.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €)	750,00	43.500,00	1.000,00	43.500,00	1.000,00	43.500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen	83,61	3.200,00	200,00	3.200,00	200,00	3.200,00
56310000 Büromaterial		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		400,00		400,00		400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung		1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00
56930000 Repräsentationen ** Bewirtung	236,99	4.000,00		4.000,00		4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.320,19	253.500,00	45.600,00	256.300,00	47.300,00	256.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.369,64	2.400,00		2.400,00		2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.369,64	2.400,00		2.400,00		2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00		2.400,00		2.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		2.400,00		2.400,00		2.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.400,00		- 2.400,00		- 2.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.369,64					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Öffentliche Bücherei	2026

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.420,80	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Bezuschussung durch VG f. Ankauf Medien							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.420,80	3.000,00	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		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
43220000 Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Gebühren Onleihe (lt. Satzung) + Leihentgelte							
E7 Sonstige laufende Erträge	56,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	56,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
** Erlöse aus Veranstaltungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.476,80	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.637,92	25.000,00	25.600,00	26.500,00	27.200,00	28.000,00	
50221000 Vergütungen	6.164,89	19.400,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	
50222000 Leistungszulagen	117,05						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	480,35	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.751,72	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,91						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,20	14.000,00	9.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,59	6.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
** GWGs bis 1.000 € netto, Notebook, Office-Lizenz, Ersatz defekte Hardware							
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.518,30	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	
** Anschaffung Medien Bücherei (tlw. bezuschusst)							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	278,74	1.400,00	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	1.052,57	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Ausgaben f. spendenfinanzierte Veranstaltungen							
E11 Abschreibungen		2.700,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.489,55	7.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000 Datenverarbeitung ** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen, Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional, laufende Kosten Onleihe	3.582,32	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56310000 Büromaterial ** neu bei 5247: Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw.	884,69					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	922,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Literaturportal (30 €)	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.048,67	49.100,00	41.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.571,87	- 42.900,00	- 36.100,00	- 35.900,00	- 36.700,00	- 37.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.571,87	- 42.900,00	- 36.100,00	- 35.900,00	- 36.700,00	- 37.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.571,87	- 42.900,00	- 36.100,00	- 35.900,00	- 36.700,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke	2026

Ergebnishaushalt 28101 Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 287,50	11.600,00	9.700,00	51.400,00	8.100,00	8.100,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	- 287,50			42.000,00			
** mögliche Zuwendung f. barrierefreie Zuwegung über I-Stock							
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		10.600,00	8.700,00	8.400,00	7.100,00	7.100,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.655,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	26.655,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Eingliederungszuschuss Jobcenter							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Einnahmen durch Schriftenverkauf							
44160004 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar / steuerfrei mit 0%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Eintritte Heimatismuseum							
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	26.368,00	37.600,00	38.700,00	80.400,00	37.100,00	37.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.008,06	129.700,00	132.100,00	136.000,00	140.100,00	144.200,00	
50221000 Vergütungen	113.914,64	100.100,00	101.900,00	105.000,00	108.100,00	111.400,00	
50222000 Leistungszulagen	499,45						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.171,93	7.200,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	
**							
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.162,24	20.700,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.600,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.058,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175,12	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.414,25	52.100,00	72.000,00	117.300,00	38.300,00	33.300,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.337,65	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
** Strom, Wasser, Abfall, usw.							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.307,94	2.000,00	12.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** allg. Unterhaltung i(Wartungen für Rauchmeldeanlage 500 €, Aufzug 3.200 € + Notruf 2.400 €, Brandschutztüren 500 €, Filter 100 €, Heizung 500 €, Malerarbeiten innen 5.000 €)							

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung (+ einmalig Grundreinigung/Fensterreinigung 1.500 €)	7.527,74		11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Barrierefreie Zuwegung Priorhof 2026: Planung, 2027: Ausführung (I-Stock Antrag wird gestellt)			10.000,00	72.000,00		
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke	29,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung Spülmaschine	293,34	500,00	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, 2026: Anschaffung Regale, Archivkästen, Zubehör; 2027: Handy	18.896,75	5.600,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52430000 Aufwand für Kinderbetreuung ** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie, Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp, Nachts im Museum)	269,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bepflanzungen (Kräutergarten), Sonst. Verbrauchsmittel	623,65	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung, Plakate, usw.	369,15	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 ** Schriftenreihe (1.000 €), Digitalisierung (Datenbank) (2.000 €), Social Media/ Website Support (4.000 €), Fortschreibung Marketingkonzept, Ausstellungskonzeption (Projekt Heimat 27, Dauerausstellung 700 Jahre Stadt) (11.500 €); Veranstaltungskosten Wiedereröffnung (2.500 €), Übertrag aus Vorjahr: Ausstellungskonzeption Wiedereröffnung: 17.500 €	18.759,25	33.500,00	21.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		15.400,00	13.300,00	13.000,00	10.800,00	10.800,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.600,00	10.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	300,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.561,07	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe, Gästeführerschulung	290,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	259,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Grundbetreuung Arbeitsmedizin	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56240000 Datenverarbeitung ** u.a. Kosten EC-Terminal	1.496,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten	1.703,12	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy	1.229,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 Versicherungsbeiträge	2.463,07	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Gebäudeversicherung, Unfallkasse						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.983,38	203.900,00	225.600,00	274.500,00	197.400,00	196.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.615,38	- 166.300,00	- 186.900,00	- 194.100,00	- 160.300,00	- 159.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.615,38	- 166.300,00	- 186.900,00	- 194.100,00	- 160.300,00	- 159.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
** ILV Gästebeitrag						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.900,00	27.900,00	27.500,00	27.100,00	26.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.615,38	- 154.400,00	- 159.000,00	- 166.600,00	- 133.200,00	- 132.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum	2026

Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,72	2.100,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.266,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Energiekosten Pförtnerhäuschen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,54	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
** allg. Instandhaltung, Reparaturen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	66.000,00	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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
** Stifteranteil Freilichtmuseum						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	252,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.546,92	68.300,00	70.300,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.546,92	- 68.300,00	- 70.300,00	- 68.400,00	- 68.400,00	- 68.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.546,92	- 68.300,00	- 70.300,00	- 68.400,00	- 68.400,00	- 68.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.300,00	43.200,00	43.000,00	43.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.300,00	43.200,00	43.000,00	43.000,00
** ILV Gästebeitrag am Stifteranteil Freilichtmuseum						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	43.300,00	43.200,00	43.000,00	43.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.546,92	- 45.800,00	- 27.000,00	- 25.200,00	- 25.400,00	- 25.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Johanniskirmes	2026

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	470,00			300,00	300,00	300,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	350,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	120,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen				300,00	300,00	300,00
** 2026: Durchführung über Dritten, keine Einnahmen 2027: Spenden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.619,69	10.500,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.619,69					
** neu bei 43210004: Standgelder						
43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - steuerbar / steuerfrei mit 0%		10.500,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
** 2026: Durchführung über Dritten, keine Einnahmen 2027: Standgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	900,00		700,00	700,00	700,00
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	500,00	900,00		700,00	700,00	700,00
** 2026: Durchführung über Dritten, keine Einnahmen 2027: Sponsoring						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.589,69	11.400,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933,08	28.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.475,49	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2026: Durchführung über Dritten, keine Ausgaben 2027: Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.669,17	5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 2026: Durchführung über Dritten, keine Werbeausgaben 2027: Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.788,42	22.000,00	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** 2026: Vergabe an externe Agentur zur Durchführung der Kirmes (9.000 €) 2027: Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen;						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.933,08	28.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.343,39	- 16.600,00	- 9.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.343,39	- 16.600,00	- 9.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.343,39	- 17.600,00	- 9.500,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Innenstadtfest	2026

Ergebnishaushalt 28118 Innenstadtfest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,80	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	2.657,80	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** <i>Standgelder Vereine</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657,80	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,91	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	726,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** <i>Plakate, Anzeigen, sonst. Werbung</i>							
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.268,12	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
** <i>Gagen, GEMA, kurzfristige Anmietungen, Security, Hygienemaßnahmen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.994,91	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.337,11	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.337,11	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200,00	200,00	200,00	200,00	
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00	
** <i>ILV Bauhof</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.337,11	- 12.900,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...)	2026

Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	650,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Spenden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,34	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44160019 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	2.189,34	900,00				
** Eintritt sonst. städt. Veranstaltungen 19%-Steuer						
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Sponsoring sonst. städt. Veranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.839,34	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,81	6.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,00					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.360,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Werbung, Plakate, Anzeigen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.066,55	5.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
** Gagen, usw. (Volkstrauertag, St. Martinsumzug, Melodien im Park), neu ab 2026: Tanz im Park, Zeit zusammen, Vorjahr: Jugendparty (4.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.461,81	6.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.622,47	- 4.600,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.622,47	- 4.600,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.622,47	- 4.600,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2026

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.196,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.196,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag aus Vorjahr: einmalige Unterstützung der DLRG zur Teilnahme an der Rettungsschwimmer WM (4.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.196,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.196,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.196,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.196,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3)	2026

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.368.101,86	1.579.300,00	1.690.200,00	1.710.700,00	1.684.400,00	1.734.600,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.896,86	1.567.700,00	1.673.600,00	1.696.800,00	1.670.600,00	1.720.800,00	
** Kreis-/Landeszuschuss							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	205,00						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.600,00	16.600,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.678,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.678,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Krippenbeitrag							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.838,50	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	13.813,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Essensgeld nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	38.025,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** Essensgelder durch Eltern							
E7 Sonstige laufende Erträge	316,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	316,55	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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.935,48	1.669.300,00	1.785.200,00	1.805.700,00	1.779.400,00	1.829.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.796,02	1.874.300,00	1.932.300,00	1.958.500,00	1.928.200,00	1.985.300,00	
50221000 Vergütungen	1.261.255,29	1.426.700,00	1.462.500,00	1.482.600,00	1.459.200,00	1.503.000,00	
** Stammpersonal + FSJ							
50222000 Leistungszulagen	18.497,54						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96.304,30	110.600,00	114.100,00	115.700,00	113.900,00	117.400,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	268.772,07	306.100,00	325.000,00	329.500,00	324.400,00	334.100,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	784,07	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
** Vermögenswirksame Leistungen							
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,75	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.975,02	136.700,00	152.100,00	139.300,00	137.800,00	137.800,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.647,66	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.							

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück (Außenbeleuchtung Zuwegung Parkplatz, Komplettaustausch Sand, Wartung, Schädlingsbekämpfung, Trinkwasseruntersuchung, Parkettarbeiten)	4.743,28	10.000,00	14.800,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel, Erhöhung wg. Vertragserweiterung Mensa u. Lohnk.erhöhung für 2026 u. einer notwendigen Grund- u. Fensterreinigung, Toilettengrundreinigung, Teppichreinigung (4.000 €)	59.584,78	62.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,78	1.500,00	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, Ersatz defekte Hardware, sonst. Ausstattung	4.284,81	15.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	21.148,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	2.749,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel, Reinigungsmittel, Erhöhung wegen Mensabetrieb	4.594,48	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		25.900,00	33.900,00	32.000,00	31.500,00	29.800,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		16.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.700,00	9.600,00	7.700,00	7.200,00	5.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.653,56	102.400,00	107.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare, Fachberatung	4.427,65	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	649,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen, aus Vorjahr: 5.000 €	2.221,31	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete an die WBG (Erhöhung wegen Mietvertrag Mensa)	60.391,59	66.100,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
56220000 Leasing ** Leasing Kopierer	321,30	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 36521 Kita Kapellenstraße (Kapellenstr. 3):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56240000 Datenverarbeitung ** Pflegevertrag Homepage, Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp), 2026: Einführung Zeiterfassung (je Kita ca. 3.000 €)	2.899,08	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung	1.608,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr	900,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse	8.234,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833.424,60	2.140.300,00	2.225.700,00	2.239.200,00	2.206.900,00	2.262.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.489,12	- 471.000,00	- 440.500,00	- 433.500,00	- 427.500,00	- 432.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.489,12	- 471.000,00	- 440.500,00	- 433.500,00	- 427.500,00	- 432.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300,00	29.300,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		16.300,00	29.300,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.300,00	- 29.300,00	- 30.000,00	- 30.700,00	- 31.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 379.489,12	- 487.300,00	- 469.800,00	- 463.500,00	- 458.200,00	- 464.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62)	2026

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587.548,81	597.300,00	622.100,00	616.200,00	607.500,00	625.500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587.348,81	590.700,00	615.500,00	609.600,00	600.900,00	618.900,00	
** Kreis-/Landeszuschuss							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	200,00						
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	19.581,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	1.806,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	17.775,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Essensgeld, Zahlung v. Eltern							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
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	
** Anteil der OG's Daubach + Rehbach (vorher bei 41442)							
E7 Sonstige laufende Erträge	15.687,92	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	15.687,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.817,73	638.300,00	663.100,00	657.200,00	648.500,00	666.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.806,55	709.900,00	718.400,00	711.700,00	701.700,00	722.300,00	
50221000 Vergütungen	501.978,89	538.700,00	542.000,00	536.900,00	529.100,00	545.000,00	
** Personalkosten nach Übernahme ab 07/21							
50222000 Leistungszulagen	7.048,91						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.278,00	41.600,00	41.700,00	41.300,00	40.700,00	41.900,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	106.627,96	114.400,00	119.500,00	118.300,00	116.700,00	120.200,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	271,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.600,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,76						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.756,13	266.500,00	238.000,00	154.000,00	54.000,00	54.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.033,93	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Wasser/Abwasser, Müll, Beteiligung an Heizung LB-Halle zu 39%							

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung (inkl. Wartung + Schädlingsbekämpfung) 9.000 €, Hangsicherung (aus Vorjahr: 30.000) + 120.000 €, Erneuerung Dach (aus Vorjahr: 50.000 €) + 50.000 €, Erneuerung Außenfassade (aus Vorjahr: 100.000 €), Trinkwasseruntersuchung 2.500 €, Erneuerung Nebeneingangstür 5.000 €; 2027: Bodenerneuerung	14.849,34	228.000,00	186.500,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung aufgrund der immer höher werdenden Krankheitsvertretungen (4.500,00 €) u. einer notwendigen Grund- u. Fensterreinigung, Toilettengrundreinigung, Teppichreinigung (4.000 €)	2.601,35	1.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung/Reparatur der Ausstattung	866,13	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, Ersatz defekte Hardware, Gummistiefelregal 800 €, Wandlelemente 900 €, Unendlichkeitsspiegel 200 €, Verkleidungswagen 800 €	9.251,45	6.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 Essenskosten ** Verpflegungskosten	5.052,99	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial, u.a. Material Bauwerkstatt	2.060,98	3.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken,...	3.039,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		13.700,00	13.600,00	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				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.672,31	30.000,00	24.000,00	21.000,00	18.200,00	18.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen, Teamfortbildung, PädArt-Ausbildung (bis 06-27)	8.200,00	15.000,00	5.800,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,90	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,98					
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung	3.986,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56220000 Leasing	96,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000 Datenverarbeitung ** Digitalisierung (Verwaltungssoftware, dig. Gruppenbücher, Elternapp), 2026: Einführung Zeiterfassung (je Kita ca. 3.000 €)	1.879,76	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...	1.205,02	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten Telefon/Internet	1.108,20	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36522 Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung,</i> <i>Elektronikversicherung</i>	4.730,58	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.234,99	1.020.100,00	994.000,00	900.300,00	787.500,00	808.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.417,26	- 381.800,00	- 330.900,00	- 243.100,00	- 139.000,00	- 141.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.417,26	- 381.800,00	- 330.900,00	- 243.100,00	- 139.000,00	- 141.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		10.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.417,26	- 391.900,00	- 331.200,00	- 243.400,00	- 139.300,00	- 141.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)	2026

Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753.284,79	913.200,00	1.023.500,00	1.029.400,00	1.035.500,00	1.066.500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.084,79	913.200,00	1.023.500,00	1.029.400,00	1.035.500,00	1.066.500,00	
** Kreis-/Landeszuschuss							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	200,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.410,25	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	6.080,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	16.330,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
** Essensgeld, Zahlung von Eltern							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,19						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.484,19						
E7 Sonstige laufende Erträge	68.246,24	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
46270000 Versicherungserstattungen	1.912,77						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	36.363,96	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** Ausgleich Beschäftigungsverbote von Krankenkassen							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	29.969,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.425,47	958.200,00	1.072.500,00	1.078.400,00	1.084.500,00	1.115.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.370,87	1.094.400,00	1.189.700,00	1.196.400,00	1.203.400,00	1.238.900,00	
50221000 Vergütungen	768.339,23	832.700,00	900.600,00	905.800,00	911.100,00	938.400,00	
50222000 Leistungszulagen	10.996,66						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55.308,93	64.400,00	69.800,00	70.200,00	70.600,00	72.700,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	160.365,35	177.000,00	199.100,00	200.200,00	201.400,00	207.500,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	318,92	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	33.041,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,38	86.300,00	112.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.008,27	20.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
** Strom, Wasser, Abfall, Heizung (geschätzt)							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.725,24	14.500,00	35.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** allg. Unterhaltung (inkl. Wartung + Schädlingsbekämpfung)							
13.000 €, Erneuerung Beleuchtung (Umstellung LED) 15.000 €, Anstrich Flur Küche + Lagerraum 5.000 €, Trinkwasseruntersuchung 2.500 €							

Ergebnishaushalt 36523 Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vertretung Reinigungskraft, Erhöhung aufgrund der immer höher werdenden Krankheitsvertretungen (1.500,00 €) u. einer notwendigen Grund- u. Fensterreinigung, Toilettengrundreinigung, Teppichreinigung (4.000 €)	1.544,14	2.000,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung/Reparatur Ausstattung	2.738,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2025: Stoffbausteine, Schallschutz	5.296,22	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten ** Verpflegungskosten (tlw. auch f. kath. Kita)	45.027,99	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	4.907,44	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel	5.252,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		1.500,00	19.000,00	19.000,00	16.900,00	14.800,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	5.900,00	5.900,00	3.800,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.287,69	20.600,00	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen	5.069,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	326,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung	912,01	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), 2026: Einführung Zeiterfassung (je Kita ca. 3.000 €)	2.784,04	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Fachliteratur, Kopien	1.379,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet	1.072,14	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.241,80	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.158,94	1.202.800,00	1.345.400,00	1.323.600,00	1.328.500,00	1.361.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.733,47	- 244.600,00	- 272.900,00	- 245.200,00	- 244.000,00	- 246.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.733,47	- 244.600,00	- 272.900,00	- 245.200,00	- 244.000,00	- 246.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300.733,47	- 246.100,00	- 273.500,00	- 245.800,00	- 244.600,00	- 247.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)	2026

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i> <i>** Essensgeld, nur Bildung und Teilhabe</i> <i>44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i> <i>** Essensgeld, Zahlung von Eltern</i>	34.225,50 5.605,50 28.620,00	30.000,00 5.000,00 25.000,00	30.000,00 5.000,00 25.000,00	30.000,00 5.000,00 25.000,00	30.000,00 5.000,00 25.000,00	30.000,00 5.000,00 25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.225,50	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52420000 Essenskosten</i>	2.252,90 2.252,90	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Anteil Personalkosten, Sonst. Beteiligungen an Ausgaben kath. Kita (5.000 €)</i>	135.427,57 135.427,57	130.000,00 130.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.680,47	153.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.454,97	- 119.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.454,97	- 119.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.454,97	- 119.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2026

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,41	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	545,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Wasser/Abwasser Spielplatz Ziegelei						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	605,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,41	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.151,41	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.151,41	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.200,00	- 10.000,00	- 10.300,00	- 10.500,00	- 10.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.151,41	- 10.800,00	- 15.600,00	- 15.900,00	- 16.100,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Großstraße 90	2026

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege, Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes</i>	39.886,00 39.886,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.886,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum - Personalkosten u. Sachkosten, Erhöhung ab 2025 um 35.000 €</i>	82.000,00 82.000,00	116.000,00 116.000,00	113.000,00 113.000,00	113.000,00 113.000,00	113.000,00 113.000,00	113.000,00 113.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete + NK Jugendraum, 2025: NK 2024 inkl. Investition</i>	13.682,82 13.682,82	13.800,00 13.800,00	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	95.682,82	129.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.796,82	- 91.300,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.796,82	- 91.300,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.796,82	- 91.300,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	- 81.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2026

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.165,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.165,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.165,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.165,50	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.165,50	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.165,50	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)	2026

Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung inkl. Rasenpflege + Düngung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWG bis 1.000 € netto 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	37.405,10 3.525,50	22.500,00 3.000,00	40.000,00 4.900,00	35.000,00 4.900,00	38.000,00 4.900,00	38.000,00 4.900,00
E11 Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen			21.800,00 21.800,00	21.800,00 21.800,00	21.800,00 21.800,00	21.800,00 21.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	108,72 90,36 18,36	5.100,00 5.000,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.513,82	27.600,00	62.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.513,82	- 27.100,00	- 56.700,00	- 51.700,00	- 54.700,00	- 54.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.513,82	- 27.100,00	- 56.700,00	- 51.700,00	- 54.700,00	- 54.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		700,00 700,00	600,00 600,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.513,82	- 27.800,00	- 57.300,00	- 52.400,00	- 55.400,00	- 55.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage	2026

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** ggfls. Bundesförderung f. Sanierung Laufbahn (75 %) 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.700,00	9.700,00	272.000,00 262.500,00	9.500,00	9.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.042,91 2.042,91	9.700,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042,91	9.700,00	9.700,00	272.000,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.658,49 6.378,45 63,73 478,92 1.746,69 1.867,14 123,56	9.500,00 7.000,00 500,00 1.900,00 1.000,00	9.700,00 7.100,00 500,00 2.000,00 100,00	10.100,00 7.400,00 600,00 2.000,00 100,00	10.400,00 7.600,00 600,00 2.100,00 100,00	10.800,00 7.800,00 600,00 2.200,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Sportplatz "Zum Staaren" 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, 2026: Planungskosten Sanierung Laufbahn: 10.000 €, 2027: Sanierung Laufbahn (340.000 €), 2029: Flutlichtanlage (40.000 €) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Rasendünger, Pfähle	9.709,13 1.728,56 7.853,48 127,09	14.000,00 2.500,00 10.000,00 1.000,00	23.400,00 2.300,00 20.000,00 1.000,00	353.400,00 2.300,00 350.000,00 1.000,00	13.400,00 2.300,00 10.000,00 1.000,00	43.400,00 2.300,00 40.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.200,00 9.500,00 1.500,00 200,00	10.700,00 9.500,00 1.000,00 200,00	9.600,00 9.500,00 100,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	63,19 63,19	200,00 100,00 100,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.430,81	34.900,00	44.300,00	373.600,00	33.800,00	64.200,00

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.387,90	- 25.200,00	- 34.600,00	- 101.600,00	- 24.300,00	- 54.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.387,90	- 25.200,00	- 34.600,00	- 101.600,00	- 24.300,00	- 54.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	22.800,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	22.800,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.000,00	- 22.800,00	- 23.300,00	- 23.900,00	- 24.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.387,90</u>	<u>- 47.200,00</u>	<u>- 57.400,00</u>	<u>- 124.900,00</u>	<u>- 48.200,00</u>	<u>- 79.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung Kosten f. B-Pläne</i>	2.779,88 2.779,88	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.779,88	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne, 2026: städtebauliche Leistungen NBG Löhborn 10.000 € (versch. Gutachten)</i>	1.389,94 1.389,94	15.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,94	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.389,94	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.389,94	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.389,94	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung	2026

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		11.500,00 <i>11.500,00</i>	37.400,00 <i>37.400,00</i>	37.400,00 <i>37.400,00</i>	37.400,00 <i>37.400,00</i>	37.400,00 <i>37.400,00</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	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		15.300,00 <i>15.300,00</i>	47.800,00 <i>47.800,00</i>	47.800,00 <i>47.800,00</i>	47.800,00 <i>47.800,00</i>	47.800,00 <i>47.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.500,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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>	2,54 <i>2,54</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,54					
E20 Ordentliches Ergebnis	2,54	5.500,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2,54	5.500,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle	2026

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung, Instandsetzung Stadtmauer</i>	69,98 <i>69,98</i>	62.000,00 <i>62.000,00</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>53720000 Kulturdenkmäler</i>		4.000,00 <i>4.000,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,98	66.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,98	- 66.000,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69,98	- 66.000,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>			900,00 <i>900,00</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>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69,98	- 66.000,00	- 7.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlagen	2026

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen	2026

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		205.000,00 205.000,00	197.900,00 197.900,00	197.900,00 197.900,00	197.600,00 197.600,00	196.800,00 196.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00 10.000,00	346.600,00 346.600,00	346.400,00 346.400,00	346.400,00 346.400,00	344.100,00 344.100,00	340.700,00 340.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Entgelte f. Containerstandplätze v. Privaten + AWB	3.000,00 3.000,00	4.600,00 4.600,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Konzessionsabgaben 46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Konzessionsabgaben neu bei 46250004 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung f. Dritten bei u.a. Beschädigungen und sonst. Reparaturen	403.573,62 366.218,27 37.355,35	300.000,00 250.000,00 50.000,00	255.000,00 250.000,00 5.000,00	255.000,00 250.000,00 5.000,00	255.000,00 250.000,00 5.000,00	255.000,00 250.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.573,62	856.200,00	802.300,00	802.300,00	799.700,00	795.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser Ringstr. 79, Strom Hebewerk Unterführung Bahnhof, Strom/Wasser Brunnenanlagen Stadtgebiet 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Buswartehallen, Brunnen im Stadtgebiet 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (167.000 €), Sinkkastenreinigung (9.000 €), Ölspurbeseitigung (5.000 €) 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege (180.000 €, davon aus Vorjahr 40.000 €),... 2026: Parkplatz/Mauer Alte Grundschule: 125.000 €; Gehweg OT Entenpfuhl, Geländer Im Wesentlich 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2026: Planungskosten Nahebrücke: 70.000 €, Umsetzung ab 2027: 220.000 € 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Halterungen f. Hundekotbeutel,...	316.024,33 769,63 3.552,71 179.438,34 128.408,58 693,89	457.000,00 1.000,00 1.000,00 180.000,00 255.000,00 500,00	534.600,00 1.800,00 1.000,00 180.000,00 270.000,00 300,00	517.600,00 1.800,00 1.000,00 180.000,00 100.000,00 300,00	297.600,00 1.800,00 1.000,00 180.000,00 100.000,00 300,00	297.600,00 1.800,00 1.000,00 180.000,00 100.000,00 300,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,... 2026 kein Ankauf von Streusalz	3.161,18	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		649.000,00	648.800,00	648.800,00	645.800,00	640.300,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		634.200,00	634.000,00	634.000,00	631.000,00	625.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708,60	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Brunnen	657,48	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.732,93	1.106.700,00	1.184.300,00	1.167.300,00	944.300,00	938.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.840,69	- 250.500,00	- 382.000,00	- 365.000,00	- 144.600,00	- 143.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.840,69	- 250.500,00	- 382.000,00	- 365.000,00	- 144.600,00	- 143.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.100,00	36.400,00	37.200,00	38.100,00	39.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		38.100,00	36.400,00	37.200,00	38.100,00	39.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.100,00	- 36.400,00	- 37.200,00	- 38.100,00	- 39.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.840,69	- 288.600,00	- 418.400,00	- 402.200,00	- 182.700,00	- 182.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.	2026

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.918,61	55.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.918,61	50.000,00				
** KIPKI-Förderung f. Umstellung LED-Beleuchtung						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		12.500,00				
** Beitragserhebung Umstellung Straßenbeleuchtung LED						
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		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	50.938,61	70.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.748,72	308.600,00	254.000,00	219.000,00	244.000,00	219.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	191.902,82	157.000,00	153.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.761,80	1.000,00				
** Ankauf einzelner Leuchtmittel						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.084,10	150.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		11.400,00	8.200,00	7.900,00	7.100,00	6.900,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.400,00	7.700,00	7.500,00	7.100,00	6.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	400,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338,32	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	338,32	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.087,04	320.500,00	262.600,00	227.300,00	251.500,00	226.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.148,43	- 250.300,00	- 258.600,00	- 223.300,00	- 247.500,00	- 222.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.148,43	- 250.300,00	- 258.600,00	- 223.300,00	- 247.500,00	- 222.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.600,00	27.800,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.600,00	27.800,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.600,00	- 27.800,00	- 28.400,00	- 29.100,00	- 29.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 281.148,43	- 285.900,00	- 286.400,00	- 251.700,00	- 276.600,00	- 252.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54120	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	947,60					
50221000 Vergütungen	752,32					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	182,35					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.808,09	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.808,09	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.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.755,69	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.755,69	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.755,69	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.700,00	142.200,00	145.300,00	148.800,00	152.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.700,00	142.200,00	145.300,00	148.800,00	152.400,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 143.700,00	- 142.200,00	- 145.300,00	- 148.800,00	- 152.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.755,69	- 168.800,00	- 167.300,00	- 170.400,00	- 173.900,00	- 177.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof	2026

Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>** Parkgebühren</i>	4.005,46 <i>4.005,46</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005,46	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>	400,55 <i>400,55</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>	900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i>	900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i>	900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i>	900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,55	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.604,91	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.604,91	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.604,91	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54621	Tiefgarage	2026

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.500,00	32.500,00	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	15.000,00			
** 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	234,68	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	234,68	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** alle Parkgebühren lt Satzung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,70	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	6.596,66					
44180019 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	3.800,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** von DMNS Immobilien, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.141,10					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.141,10					
** Erstattung f. Behebung Schäden Tiefgarage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.772,48	42.500,00	54.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.931,36	123.000,00	84.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.448,16	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Strom Tiefgarage						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.399,39	100.000,00	58.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
** allg. Unterhaltung 20.000 €, Ertüchtigung Elektrik: 38.000 €, aus Vorjahr Erneuerung Notbeleuchtung 27.000 €; LED-Umstellung: 42.000 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.936,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Tiefgarage, Bewirtschaftung						
** Fremdreinigung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,99					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	115,30					
E11 Abschreibungen		25.100,00	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	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.155,60	7.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56240000 Datenverarbeitung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kosten EC-Terminal Parkautomat						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	494,73	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Telefon + Internetanschluss						

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 Versicherungsbeiträge	2.474,26	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56810000 Grundsteuer	4.186,61	4.200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.086,96	155.600,00	112.700,00	91.700,00	71.700,00	71.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.314,48	- 113.100,00	- 58.700,00	- 52.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.314,48	- 113.100,00	- 58.700,00	- 52.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.200,00	- 10.400,00	- 10.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.314,48	- 123.100,00	- 68.700,00	- 62.900,00	- 43.100,00	- 43.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.516,58	64.100,00	89.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.770,66	60.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** Grünflächenpflege jährl. 80.000 € (inkl. Prophylaxe EPS + Baumkontrolle) tlw. aus Vorjahr, sonst. Unterhaltung 5.000 €						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.353,08	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** u.a. Austausch Mülleimer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	245,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw. (Erhöhung ab 2026 da mehr Bepflanzungen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.263,46	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.263,46	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.780,04	67.600,00	91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.780,04	- 67.600,00	- 91.200,00	- 94.200,00	- 94.200,00	- 94.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.780,04	- 67.600,00	- 91.200,00	- 94.200,00	- 94.200,00	- 94.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		531.900,00	554.400,00	564.000,00	579.700,00	591.700,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		531.900,00	554.400,00	564.000,00	579.700,00	591.700,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 531.900,00	- 554.400,00	- 564.000,00	- 579.700,00	- 591.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.780,04	- 599.500,00	- 645.600,00	- 658.200,00	- 673.900,00	- 685.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.	2026

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	1.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	499,80	1.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2026: Instandhaltung Wanderwege						
2027/2028: 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,80	1.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499,80	- 1.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 499,80	- 1.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 499,80	- 1.200,00	- 17.900,00	- 18.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2026

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	534,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Gewässer						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 534,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 534,50	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	151.514,42	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43220000	Entgelte	140.403,50	120.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten, neu ab 2024: Grabnutzungsrechte (nicht mehr investiv)						
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	11.110,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	** keine Auflösung mehr, da Einzahlungen nicht mehr investiv						
E7	Sonstige laufende Erträge	265,07					
46270000	Versicherungserstattungen	265,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.779,49	121.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.388,16	12.100,00	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00
50221000	Vergütungen	8.687,32	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
50222000	Leistungszulagen	148,90					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	676,43	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.875,51	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.296,00	54.900,00	63.400,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.717,65	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	2.504,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** allg. Unterhaltung						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.275,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Vertretung Reinigungskraft						
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		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	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,58	200,00	900,00	300,00	300,00	300,00
	** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2026: Ankauf Notebook zur Überprüfung von Grablaufzeiten und Belegungen						
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.779,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Friedhofs- und Bestattungswesen						
	** Bepflanzungen (auch Felkegrab)						
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.799,69	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** Grabherstellung durch Spezialfirma . Grabsteinprüfung						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,57	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Bekleidung Friedhofswärter						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.631,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.700,73	71.700,00	80.000,00	79.900,00	80.300,00	80.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.078,76	49.500,00	71.200,00	71.300,00	70.900,00	70.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.078,76	49.500,00	71.200,00	71.300,00	70.900,00	70.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.700,00	121.100,00	123.800,00	126.800,00	129.900,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.700,00	121.100,00	123.800,00	126.800,00	129.900,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 131.700,00	- 121.100,00	- 123.800,00	- 126.800,00	- 129.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.078,76	- 82.200,00	- 49.900,00	- 52.500,00	- 55.900,00	- 59.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2026

Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,75	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.326,75	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräberpflege = 1.900 €; Pflegepauschale jüdischer Friedhof = 6.100 €.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.326,75	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00		
** Instandsetzung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof (u.a. Bänke, Papierkörbe, Zaunanlage)							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			200,00	200,00	200,00	200,00	
** Verbrauchsmittel Kriegsgräber (Blumenschmuck Volkstrauertag)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.326,75	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.326,75	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
** ILV Bauhof							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.326,75	4.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz	2026

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.960,50	96.100,00	108.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
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)	96.154,50	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** mögliche LEADER-Förderung f. Aufbau Lehmprojekt Aktiv-und Heilwald	3.806,00		12.000,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.406,39	138.000,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	2.807,47						
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzverkauf	103.313,32	130.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht f. Waldwegebau	285,60	8.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.457,30	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale	2.640,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	6.817,00						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Kostendeckung f. Maßnahmen Klimangepasstes Waldmanagement (Auflösung Rücklage)		4.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.824,19	240.900,00	234.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.072,99	14.900,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	
50221000 Vergütungen	10.326,15	11.400,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	281,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.465,78	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.962,15	207.100,00	201.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandhaltung Aktiv- u. Heilwald, 2026: Aufbau Lehmprojekt (über LEADER-Förderung rd. 70%) 2025: Beschilderung,	12.762,48	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege		8.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	792,42						

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750,13	2.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Saat- und Pflanzgut für Aufforstung, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 10.000 €	26.599,54	30.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 41.600 €	46.213,42	80.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 10.000 €	14.457,82	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 31.000 €	67.386,34	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11 Abschreibungen		200,00	600,00	600,00	400,00	400,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	600,00	600,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.602,76	17.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,99					
56410000 Versicherungsbeiträge	12.682,96	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC-Zertifizierung (klimaangepasstes Waldmanagement)	6.354,03	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56810000 Grundsteuer ** Grundsteuer A	212,85	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** u.a. Waldbegehung	1.277,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.637,90	239.400,00	238.800,00	224.200,00	224.500,00	225.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.186,29	1.500,00	- 4.300,00	- 1.700,00	- 2.000,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.186,29	1.500,00	- 4.300,00	- 1.700,00	- 2.000,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.186,29	1.500,00	- 4.300,00	- 1.700,00	- 2.000,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim	2026

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege 7.000 €</i>	20.063,40 <i>20.063,40</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.063,40	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau bzw. Unterhaltung von Wirtschaftsweegen im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.814,08 <i>3.814,08</i>	5.100,00 <i>5.000,00</i>	5.100,00 <i>5.000,00</i>	5.100,00 <i>5.000,00</i>	5.100,00 <i>5.000,00</i>	5.100,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen, Zunahme Rücklage Jagdgenossen</i>	9.195,76 <i>9.195,76</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i>	1.627,92 <i>1.627,92</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.637,76	11.600,00	10.200,00	10.100,00	9.900,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.425,64	2.200,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	1.354,25 <i>1.354,25</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.354,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.779,89	5.200,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Bauhof</i>		6.200,00 <i>6.200,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.700,00 <i>7.700,00</i>	7.900,00 <i>7.900,00</i>	8.100,00 <i>8.100,00</i>

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.200,00	- 7.600,00	- 7.700,00	- 7.900,00	- 8.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.779,89</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55592	Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler	2026

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	365,26 365,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365,26					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	365,26					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>365,26</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55593	Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld	2026

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (1.000 €)</i>	7.610,39 <i>7.610,39</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>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.610,39	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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>	135,00 <i>135,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i>		1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</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>	9.617,60 <i>9.617,60</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</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>	820,41 <i>260,41</i> <i>560,00</i>	600,00 <i>200,00</i> <i>400,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.573,01	9.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.962,62	- 2.000,00	- 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>	2.693,83 <i>2.693,83</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>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.693,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268,79					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 268,79</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	2026

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	710,00					
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	60,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	400,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 43210004: Standgelder Wochenmarkt, Krammärkte, Weihnachtsmarkt	4.542,00					
43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Standgelder Wochenmarkt, Krammärkte, Weihnachtsmarkt		4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11	900,00	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	294,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Sponsoring		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.313,43					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.313,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.859,54	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.031,58	16.800,00	13.100,00	20.300,00	21.100,00	21.600,00
50221000 Vergütungen ** Vergütung Marktmeisterin/Eventmanagerin, Neubesetzung frühestens ab 03/26	13.879,20	14.100,00	11.000,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
50222000 Leistungszulagen	179,31					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.077,25	1.100,00	900,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.590,22	1.600,00	1.200,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.305,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.513,66	19.100,00	23.000,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre	3.349,71	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, 2027: Diensthandy	411,47	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen)	2.258,93	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Gema, KSK, Anmietung Stände,... f. Krammärkte + Weihnachtsmarkt, Erhöhung in 2026 da voraussichtlich Fremdvergabe	12.493,55	13.500,00	16.700,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,11	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	32,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	285,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.863,35	37.500,00	37.400,00	41.700,00	42.200,00	42.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.003,81	- 32.000,00	- 32.500,00	- 36.800,00	- 37.300,00	- 37.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.003,81	- 32.000,00	- 32.500,00	- 36.800,00	- 37.300,00	- 37.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		3.700,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.700,00	- 4.400,00	- 4.500,00	- 4.700,00	- 4.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.003,81</u>	<u>- 35.700,00</u>	<u>- 36.900,00</u>	<u>- 41.300,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.	2026

Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.000,00 2.000,00	
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>	1.533,51 834,32	1.700,00 700,00	1.100,00 300,00	1.100,00 300,00	1.100,00 300,00	1.100,00 300,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i>	699,19	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		5.100,00 2.600,00 2.300,00 200,00	2.800,00 2.600,00 200,00	2.800,00 2.600,00 200,00	2.000,00 2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten/Support Sportbox Freizeitpark 56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungen f. Brunnen bei 54101, Versicherungen f. Grillplatz usw. bei 57319</i>	2.979,75 2.979,75	2.700,00 2.700,00	4.700,00 1.900,00 2.800,00	4.700,00 1.900,00 2.800,00	4.700,00 1.900,00 2.800,00	4.700,00 1.900,00 2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.513,26	9.500,00	8.600,00	8.600,00	7.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.513,26	- 6.800,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.513,26	- 6.800,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof</i>		14.300,00 14.300,00	5.100,00 5.100,00	5.200,00 5.200,00	5.400,00 5.400,00	5.500,00 5.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.300,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.400,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.513,26	- 21.100,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60	2026

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		13.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44120000 Mieten und Pachten	700,00					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Miete Soonwaldstraße 60						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	1.944,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Nebenkostenerstattung für Wohnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.644,00	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.402,18	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50221000 Vergütungen	6.013,21	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
50222000 Leistungszulagen	93,62					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	468,03	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.706,59	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.340,79	64.600,00	79.900,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.744,88	30.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
** Strom, Abfall, Wasser, neue Heizung (anteilige Kosten von 61% (37.500 €), Rest Kita Leinenborn)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.867,53	14.000,00	14.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
** allg. Bauunterhaltung (11.000 €) einschl. Instandhaltung für Wohnung (1.300 €), Sicherheitsnetze als Fallschutz f. Kita-Aufenthalt (2.000 €)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.529,65	20.000,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung (1.000 €), 2026: Grund- und Fensterreinigung 4.500 €						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,73					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffung bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Falthandtücher, Seife						
E11 Abschreibungen		25.400,00	27.100,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		24.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.043,40	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten + Internet	1.325,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft Kirm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallkasse, Gebäudeversicherung	3.718,06	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.786,37	104.400,00	121.600,00	115.300,00	115.100,00	115.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.142,37	- 84.000,00	- 100.400,00	- 94.100,00	- 93.900,00	- 94.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.142,37	- 84.000,00	- 100.400,00	- 94.100,00	- 93.900,00	- 94.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		1.900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.142,37	- 85.900,00	- 101.300,00	- 95.000,00	- 94.800,00	- 95.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5	2026

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	500,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.576,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	5.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Nutzung Bürgerhaus, so lange keine Gebührensatzung besteht						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	2.806,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** NK-Erstattung durch AWO						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.857,01					
46270000 Versicherungserstattungen	5.857,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.933,73	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.381,50	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
50221000 Vergütungen	4.564,22	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
50222000 Leistungszulagen	78,04					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	354,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.292,90	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.879,35	42.800,00	47.100,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.631,17	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Strom, Heizung, Abfall, Wasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.564,16	6.700,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** allg. Unterhaltung, Wartungskosten Aufzug + Heizung (2.900 €), 2026: Ertüchtigung Dachraum (Akustik)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.965,58	20.000,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung; 2026: Grund- und Fensterreinigung 4.500 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	697,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		20.900,00	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	5.694,55	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.029,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.571,73	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56810000 Grundsteuer	93,65	100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.955,40	77.000,00	81.700,00	76.100,00	76.300,00	76.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.021,67	- 50.600,00	- 55.300,00	- 49.700,00	- 49.900,00	- 50.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.021,67	- 50.600,00	- 55.300,00	- 49.700,00	- 49.900,00	- 50.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		3.500,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500,00	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.700,00	- 5.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.021,67	- 54.100,00	- 60.700,00	- 55.200,00	- 55.600,00	- 55.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9	2026

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		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	6.200,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.475,00	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	1.909,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung Nebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.065,27					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.065,27					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.449,68	38.000,00	16.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.274,61	8.700,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00
50221000 Vergütungen	6.367,18	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
50222000 Leistungszulagen	93,62					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.797,51	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.888,95					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,35	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.560,78	70.000,00	51.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.173,97	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336.183,98	37.500,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** allg. Unterhaltung inkl. Wartung + Austausch Rauchmelder 11.000, Unterverteilung Küche 5.700 €, aus Vorjahr: Rauchansaugsystem inkl. Elektrik und Platte; Vorhangschiene (21.000 €), Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung 23.800 €, Lüftungsanlage						
2024/2025: Dachsanierung Philippskirche + Kaisersaal inkl. Turm, tlw. finanziert über Landesförderung), Anstrich (30.000 €),						
in Folgejahren: Eingangsportal, Licht- u. Tontechnik						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude, 2026: Grund- und Fensterreinigung 2.500 €						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,38	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife,...	336,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		8.200,00	11.600,00	11.400,00	10.500,00	10.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.100,00	10.500,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	900,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.327,58	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.	1.723,35	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister	443,01	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung	4.161,22	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.162,97	93.900,00	79.400,00	69.900,00	69.300,00	69.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.713,29	- 55.900,00	- 63.200,00	- 53.700,00	- 53.200,00	- 53.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.713,29	- 55.900,00	- 63.200,00	- 53.700,00	- 53.200,00	- 53.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Gästebeitrag		3.700,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00	2.100,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.713,29	- 57.300,00	- 61.100,00	- 51.700,00	- 51.500,00	- 52.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)	2026

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.100,00 3.100,00	3.000,00 3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Sängerheim 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Erstattung Nebenkosten durch Nutzer		500,00 400,00 100,00	500,00 400,00 100,00	500,00 400,00 100,00	500,00 400,00 100,00	500,00 400,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	13,72 13,72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Heizung, Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung, 2026: Erneuerung Nebeneingang (Fluchtweg), Instandsetzung Sandsteinmauer, Anpassung Stromleitung	5.551,41 4.820,25 731,16	7.500,00 7.000,00 500,00	12.700,00 5.700,00 7.000,00	7.700,00 5.700,00 2.000,00	7.700,00 5.700,00 2.000,00	7.700,00 5.700,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00 3.600,00 600,00	4.200,00 3.600,00 600,00	4.200,00 3.600,00 600,00	4.100,00 3.600,00 500,00	4.000,00 3.600,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Inventarversicherung	1.563,26 1.563,26	1.700,00 1.700,00	2.100,00 500,00 1.600,00	2.100,00 500,00 1.600,00	2.100,00 500,00 1.600,00	2.100,00 500,00 1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.114,67	13.400,00	19.000,00	14.000,00	13.900,00	13.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.100,95	- 9.700,00	- 15.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.100,95	- 9.700,00	- 15.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.100,95	- 9.700,00	- 15.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)	2026

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.082,29	95.500,00	99.600,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.709,90	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Strom, Wasser, Abwasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.906,45	38.000,00	40.600,00	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,						
Notrufsystem Aufzüge: 5.600 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.110,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.355,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.930,68	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.930,68	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.012,97	97.500,00	101.800,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.012,97	- 97.500,00	- 101.800,00	- 96.200,00	- 96.200,00	- 96.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.012,97	- 97.500,00	- 101.800,00	- 96.200,00	- 96.200,00	- 96.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
** ILV Gästebeitrag						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
** ILV Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.012,97	- 97.800,00	- 99.400,00	- 93.900,00	- 94.100,00	- 94.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57326	Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6	2026

Ergebnishaushalt 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.116,25					
46270000 Versicherungserstattungen	1.116,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,14					
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	301,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,14					
56410000 Versicherungsbeiträge	577,84					
56810000 Grundsteuer	607,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486,28					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370,03					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370,03					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 370,03</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57327	Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9	2026

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen ** Reinigungskraft 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.642,99 5.067,53 86,86 394,70 1.093,90	7.100,00 5.500,00 400,00 1.200,00	7.200,00 5.600,00 400,00 1.200,00	7.500,00 5.800,00 400,00 1.300,00	7.800,00 6.000,00 500,00 1.300,00	8.000,00 6.100,00 500,00 1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Beiträge, Strom, Heizung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltung, Prüfungen/Wartungen el.Anlage, Heizung, Alarmanlage 2.500 €, Elektroverteilung gem. Mängelliste 5.000, Jalousien Fenster 9.500 €, Verlegung Sandsteine Fassade 8.000 € 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung, 2026: Fensterreinigung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	13.150,08 10.750,30 2.328,45 11,66 59,67 200,00	9.200,00 6.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00	35.600,00 7.000,00 26.000,00 2.400,00 200,00	10.200,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00	10.200,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00	10.200,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00
E11 Abschreibungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		15.600,00 15.600,00	14.500,00 14.500,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	3.241,36 3.241,36	3.200,00 3.200,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.034,43	35.100,00	60.800,00	35.400,00	35.700,00	35.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.034,43	- 22.400,00	- 48.100,00	- 22.700,00	- 23.000,00	- 23.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.034,43	- 22.400,00	- 48.100,00	- 22.700,00	- 23.000,00	- 23.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Bauhof		500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.034,43	- 22.900,00	- 49.300,00	- 23.900,00	- 24.300,00	- 24.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57329	Malteserhaus (Ärztehaus)	2026

Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</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>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mieteinnahmen</i>		18.000,00 <i>18.000,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, 2026: Erneuerung Eingangstür + Fenster (je Praxis 25.000 € = 50.000 €) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirn für Ärztehaus</i>		13.400,00 <i>5.000,00</i> <i>8.400,00</i>	62.000,00 <i>55.000,00</i> <i>7.000,00</i>	12.000,00 <i>5.000,00</i> <i>7.000,00</i>	12.000,00 <i>5.000,00</i> <i>7.000,00</i>	12.000,00 <i>5.000,00</i> <i>7.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirn</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>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.800,00	66.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.200,00	- 45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.200,00	- 45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.200,00	- 45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Festplatz am Sängerheim Steinhardt	2026

Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nutzung Festplatz, so lange keine Gebührensatzung besteht</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	460,38 <i>460,38</i>					
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460,38					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 460,38					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 460,38					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	2026

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43620007 Gästebeitrag - steuerpflichtig mit 7% ** Gästebeitrag	120.210,05 120.210,05	100.000,00 100.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Einnahmen Stadtführungen	117,65 117,65	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.327,70	100.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen ** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.617,45 9.055,18 70,24 703,23 1.781,14 7,66	11.200,00 8.700,00 700,00 1.800,00	12.600,00 9.800,00 800,00 2.000,00	12.900,00 10.100,00 800,00 2.000,00	13.300,00 10.400,00 800,00 2.100,00	13.700,00 10.800,00 800,00 2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung f. Stadtführungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt	14,62 14,62	6.000,00 1.000,00 5.000,00	5.500,00 500,00 5.000,00	5.500,00 500,00 5.000,00	5.500,00 500,00 5.000,00	5.500,00 500,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial ** Gästekarten 56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallkasse	8.245,40 18,82 871,07	8.100,00 1.000,00 100,00	8.000,00 1.000,00	8.000,00 1.000,00	8.000,00 1.000,00	8.000,00 1.000,00

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell	7.355,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.877,47	25.700,00	26.500,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.450,23	74.900,00	144.100,00	143.800,00	143.400,00	143.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100.450,23	74.900,00	144.100,00	143.800,00	143.400,00	143.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.900,00	144.100,00	143.800,00	143.400,00	143.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verteilung Überschuss Gästebeitrag auf versch. Leistungen		74.900,00	144.100,00	143.800,00	143.400,00	143.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 74.900,00	- 144.100,00	- 143.800,00	- 143.400,00	- 143.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>100.450,23</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	2026

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.158.704,06	9.625.400,00	10.405.400,00	10.877.000,00	11.234.200,00	11.330.300,00	
40110000 Grundsteuer A	23.783,50	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
** neu ab 2023: 345 %							
40120000 Grundsteuer B	1.309.656,90	1.310.000,00					
** seit 2025 differenzierte Hebesätze							
40130000 Gewerbesteuer	5.437.928,66	3.800.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	
** seit 2025: 388 %							
40150000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
** Grundsteuer B f. unbebaute Grundstücke, Hebesatz ab 2026: 980 v.H. (2025: 960 v.H.)							
40160000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
** Grundsteuer B f. Wohngrundstücke (bebaute Grundstücke), Hebesatz ab 2026: 500 v.H. (2024/2025: 480 v.H.)							
40170000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			640.300,00	640.300,00	640.300,00	640.300,00	
** Grundsteuer B f. Nichtwohngrundstücke (bebaute Grundstücke), Hebesatz ab 2026: 980 v.H. (2025: 960 v.H.)							
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.102.411,13	3.258.800,00	3.414.300,00	3.535.100,00	3.649.000,00	3.814.200,00	
** lt. Steuerschätzung November Vorjahr							
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.695,00	854.900,00	1.046.000,00	1.288.500,00	1.420.700,00	1.241.900,00	
40330000 Hundesteuer	19.644,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	409.584,12	352.700,00	354.100,00	362.400,00	373.500,00	383.200,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523.391,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
41130000 Zuweisung für Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden	427.400,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
** Zuweisung nach LFAG f. zentrale Orte (neu ab 2023)							
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.991,00						
** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.682.095,06	9.625.400,00	10.705.400,00	11.177.000,00	11.534.200,00	11.630.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.682.095,06	9.625.400,00	10.705.400,00	11.177.000,00	11.534.200,00	11.630.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	11.682.095,06	9.625.400,00	10.705.400,00	11.177.000,00	11.534.200,00	11.630.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.682.095,06</u>	<u>9.625.400,00</u>	<u>10.705.400,00</u>	<u>11.177.000,00</u>	<u>11.534.200,00</u>	<u>11.630.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)	2026

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		780.000,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		780.000,00				
** Aufl. Sopo komm. Finanzausgleich (um Umlagemehrbelastung zu mindern)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		780.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.606.653,05	8.469.400,00	8.399.100,00	8.408.300,00	8.505.200,00	8.514.500,00
54310000 Gewerbesteuerumlage	487.349,76	335.600,00	386.800,00	396.000,00	405.200,00	414.500,00
** Gewerbesteuererinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 388 %)						
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		48.900,00				
** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft , die über dem Landesdurchschnitt liegt.						
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.409.857,29	5.041.000,00	4.937.000,00	4.937.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
** Kreisumlage: 48 %						
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.709.446,00	3.043.900,00	3.075.300,00	3.075.300,00	3.100.000,00	3.100.000,00
** VG-Umlage 29,9 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.606.653,05	8.469.400,00	8.399.100,00	8.408.300,00	8.505.200,00	8.514.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.606.653,05	- 7.689.400,00	- 8.399.100,00	- 8.408.300,00	- 8.505.200,00	- 8.514.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.606.653,05	- 7.689.400,00	- 8.399.100,00	- 8.408.300,00	- 8.505.200,00	- 8.514.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.606.653,05	- 7.689.400,00	- 8.399.100,00	- 8.408.300,00	- 8.505.200,00	- 8.514.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18.614,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	15,60					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18.629,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.933,81	102.500,00	158.800,00	163.400,00	176.500,00	185.200,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	71.896,15	77.500,00	75.800,00	80.400,00	93.500,00	102.200,00
** Zinsen lfd. Darlehen						
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.805,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57930000 Kreditbeschaffungskosten	3.151,25					
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	27.081,41	15.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
** Kassenkreditzinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 122.547,87	- 92.500,00	- 148.800,00	- 153.400,00	- 166.500,00	- 175.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.547,87	- 92.500,00	- 148.800,00	- 153.400,00	- 166.500,00	- 175.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.547,87	- 92.500,00	- 148.800,00	- 153.400,00	- 166.500,00	- 175.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	480.000,00		480.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Verkauf von 3 städt. Gewerbegrundstücken (Reduzierung von Vorfinanzierungen)										
	Gesamteinzahlungen:			1.015.000,00	480.000,00		480.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 780.000,00	- 480.000,00		- 480.000,00			
11420	Liegenschaften									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte, allg. Grundstücksgeschäfte)									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland		621.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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		3.000,00	39.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Allgemein: 3.000 €; Ankauf Flächen Westtangente: 15.000 €, Ankauf Verkehrsflächen Wilhelmstraße, Dammstraße, Leinenborn (12.000 €), Grundstücksgeschäft Hüttenbergstraße (12.000 €)										
78830000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	78830000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)			300.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Rücknahme Bauplätze (neuer Ansatz), direkter Weiterverkauf geplant										
Gesamtauszahlungen:				627.000,00	342.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland		621.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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		370.200,00	1.000,00		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.										
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)			300.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Weiterverkauf Bauplätze LB II										
Gesamteinzahlungen:				991.200,00	301.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 364.200,00	41.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11420 Liegenschaften										
125 Erschließung Neubaugebiet "Löhhorn II"										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02920000 Bauerwartungsland			300.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2026: Grunderwerb Neubaugebiet Löhhorn II (Sicherung der Grundstücke der Bima) einzige noch vorhanden Fläche zur Erweiterung der Stadt										
Gesamtauszahlungen:					300.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften									
126	Ankauf + Abriss Hs. Semp (Priorhofstraße)									
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03110000 Einfamilienhäuser			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ankauf + Abriss Hs. Semp										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
11431	Bauhof									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte, allg. Grundstücksgeschäfte)									
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	3.699,00	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:		3.699,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.699,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36522	Kita Leinenborn (Soonwaldstr. 62)									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte, allg. Grundstücksgeschäfte)									
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		2.300,00	1.900,00					
<i>Bemerkung:</i> Erziehergarderobe										
Gesamtauszahlungen:				2.300,00	1.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.300,00	1.900,00					
36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte, allg. Grundstücksgeschäfte)									
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	08219000 Sonstige (u.a. Transportbehälter)	6.978,73		6.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Industriewaschmaschine f. Kita ASH										
Gesamtauszahlungen:			6.978,73		6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.978,73		6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36523	Kita Albert-Schweitzer-Haus (Berliner Str.)									
127	Erweiterung Kita ASH									
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	03210000 Kindertagesstätten			42.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung Kita um Containeranbau als Rückzugsort/Therapieraum, tlw. gefördert vom Landkreis (voraussichtl. 40 %), Eigenanteil der Stadt: 25.000 €										
	Gesamtauszahlungen:				42.000,00					
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68143000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände			17.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Förderung von rd. 40 % f. den Anbau in Containerbauweise										
	Gesamteinzahlungen:				17.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00					
51134	Stadtsanierung									
23	19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West)									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	252.486,42	450.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung, Ausbau Gymnasialstraße im Rahmen der Stadtsanierung (lfd. Maßnahme)										
	Gesamtauszahlungen:				252.486,42	450.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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:				252.486,42	135.000,00					
51134	Stadtsanierung									
24	19/0020 Ausbau Kleine Kirchstraße									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.122,80	40.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung Ausbau Kl. Kirchstraße im Rahmen der Stadtsanierung (lfd. Maßnahme)										
Gesamtauszahlungen:				5.122,80	40.000,00					
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:				5.122,80	12.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
51134	Stadtsanierung									
34	19/0030 Sanierung Synagogenplatz									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	105.286,93	120.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatzaktualisierung Synagogenplatz (lfd. Maßnahme)										
	Gesamtauszahlungen:		105.286,93	120.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		105.286,93	120.000,00						
51134	Stadtsanierung									
39	19/0035 ab 2016: Beratungsleistungen für Dritte									
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	78190000 Investitionszuwen / an Sonstige	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst	109.877,56		180.000,00		180.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Zuschüsse an Private im Rahmen des Förderpogrammes "Aktive Stadtzentren"										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	15.000,00		
<i>Bemerkung:</i> allg. Ausgaben zum Förderprogramm (u.a. Sanierungsberatung)										
	Gesamtauszahlungen:		109.877,56		195.000,00		195.000,00	115.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		109.877,56		195.000,00		195.000,00	115.000,00		
51134	Stadtsanierung									
62	19/0059 Sanierung Heimatmuseum Priorhof									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	148.169,80		133.600,00					
<i>Bemerkung:</i> Abschluss Sanierung Heimatmuseum über Aktive Stadt (Mehrkosten)										
	Gesamtauszahlungen:		148.169,80		133.600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		148.169,80		133.600,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
51134	Stadtsanierung									
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte, allg. Grundstücksgeschäfte)									
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	361.981,67	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss) auch für Maßnahmen der Vorjahre (davon Reduzierung Vorfinanzierungen 400.000 €)										
Gesamteinzahlungen:			361.981,67	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 361.981,67	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00		
51134	Stadtsanierung									
112	Sanierung Haus Bregenzer									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			207.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Hs. Bregenzer (gesamt: 280.000 €)										
Gesamtauszahlungen:					207.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					207.000,00					
51134	Stadtsanierung									
113	Parkplatz am Obertor									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			400.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten Umbau Obertor im Rahmen von Aktive Stadt										
Gesamtauszahlungen:					400.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					400.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	509.026,55	310.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Inv.kostenanteil VG-Werke Gew.gebiet										
	Gesamtauszahlungen:		509.026,55	310.000,00						
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		667.300,00						
<i>Bemerkung:</i> VZ Erschließungsbeiträge Gew.gebiet "Am Brückelchen"										
	Gesamteinzahlungen:			667.300,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		509.026,55	- 357.300,00						
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen									
108	Ausbau Königsberger Straße									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	127.113,14	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:		127.113,14	600.000,00						
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.120.000,00	400.000,00			400.000,00		
<i>Bemerkung:</i> weitere Vorausleistung Ausbaubeiträge zur Reduzierung von Vorfinanzierungen Erhebung Beiträge in 2025 ca. 700 T€ (Reduzierung Vorfinanzierungen), Ansatzaktualisierung der wdk. Beiträge aufgrund Kostenerhöhung (Eigenanteil Stadt: 30%): 420.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				1.120.000,00	400.000,00		400.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				127.113,14	- 520.000,00		- 400.000,00			
54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
121 Ausbau Gehwege/Beleuchtung/Bushaltestellen OD L232 (Westtangente bis Schwimmbad)										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	8.971,16	300.000,00	500.000,00		1.570.000,00	370.000,00	1.200.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Ortsdurchfahrt L232 durch LBM, in diesem Zuge wird die Stadt Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestellen ausbauen/optimieren 2026: 1. BA Edekakreisel bis Westtangente 2027: 2. BA Monzinger Str./Obertor/Bahnhofstraße 2028: Fortsetzung Ausbau OD Poststraße 2029: Fortsetzung Ausbau OD Staudernheimer Str.										
Gesamtauszahlungen:				8.971,16	300.000,00		1.570.000,00	370.000,00	1.200.000,00	
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			60.000,00		213.000,00	70.000,00	143.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Voraussichtl. Förd. nach LVFGKom f. Gehwege + Bushaltestellen										
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		255.000,00	375.000,00		1.099.000,00	258.000,00	840.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge f. versch. Bauabschnitte OD L232										
Gesamteinzahlungen:				255.000,00	435.000,00		1.312.000,00	328.000,00	983.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.971,16	45.000,00		258.000,00	42.000,00	217.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.04.2026
09:37:50

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.									
114	Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	958,67	150.000,00	701.200,00					
<i>Bemerkung:</i> Umgestaltung Freizeitpark am Quellenpavillon (Spielplatz, Entsiegelung + Pflasterarbeiten + Umgestaltung Tennenfläche) mittels LEADER-Förderung, RZN-Mitteln + Stadt-Land-Stark-Förderung Eigenanteil Stadt in 2026: 27.100 € (aus Vorjahren: 40.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			958,67	150.000,00	701.200,00					
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		150.000,00	674.100,00					
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Förderung (gesamt: 150.000 € aus Vorjahr), RZN-Förderung (gesamt: 213.200 €), Stadt-Land-Stark-Förderung (gesamt: 460.864 €) zur Umgestaltung des Freizeitparks										
Gesamteinzahlungen:				150.000,00	674.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			958,67		27.100,00					
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)									
22	19/0018 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			25.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten Neugestaltung Bahnhof (nach Möglichkeit werden Fördermittel beantragt), Veranschlagung der Baumaßnahme im Haushalt 2027										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			1.277.690,76	2.837.300,00	2.866.700,00		1.774.000,00	494.000,00	1.209.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			361.981,67	5.541.500,00	3.307.100,00		2.293.000,00	429.000,00	984.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			915.709,09	- 2.704.200,00	- 440.400,00		- 519.000,00	65.000,00	225.000,00	

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026
--

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung		2026	2025		

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 11131 Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -					
Beschäftigte/r	9a	0,359	0,359	0,359	Sperrvermerk 1 (s.u.)
Summe Leistung 11131		0,359	0,359	0,359	

Leistung 26201 Arbeitnehmer - Musikpflege (MSA) -					
Beschäftigte/r	12	0,154	0,154	0,154	
Beschäftigte/r	3	0,154	0,000	0,500	
Summe Leistung 26201		0,308	0,154	0,654	

Leistung 27201 Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei -					
Beschäftigte/r	5	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 27201		0,500	0,500	0,500	

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	0,000	0,154	0,154	
Summe Leistung 28101		1,731	1,885	1,885	

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita Kapellenstraße -					
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 16	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 15	0,949	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,763	0,000	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,769
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,731	0,731	0,731

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2026**

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 30.06.2025	
			2026	2025		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,795	0,795	
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	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	0,917	0,795	0,795	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,795	
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	0,827	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,183	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	0,000	0,545	0,545	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	1,000	1,000	1,000	
pädagogisches Personal gesamt			20,805	21,160	20,128	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,577	0,385	0,385	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,000	0,167	0,000	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,705	0,699	0,705	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	5	0,769	0,769	0,769	
Wirtschaftskräfte gesamt			2,821	2,788	2,628	
Kita Kapellenstraße gesamt			23,625	23,949	22,756	

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026
--

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung		2026	2025	30.06.2025	

nachrichtlich:

Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
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	BEP-Kraft	S 8a	0,445	0,261	0,000	
Summe Leistung 36521			23,625	23,949	22,756	

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	0,641	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,590	0,590	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,801	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,590	0,590	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,885	0,885	0,885	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	

pädagogisches Personal gesamt	6,686	7,064	7,064	
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

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	8,106	8,484	8,090	
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2026**

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 30.06.2025	
		2026	2025		

nachrichtlich:

Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,199	0,202	0,000	
Summe Leistung 36522			8,106	8,484	8,090	

Leistung 36523						
Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus -						
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	0,763	1,000	0,763	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,564	0,564	0,564	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,449	0,593	0,449	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,538	0,538	0,538	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,699	0,462	0,699	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,628	0,500	0,628	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,872	0,872	0,872	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	1,000	1,000	1,000	

pädagogisches Personal gesamt	11,032	10,048	11,032	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	4	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,667	0,667	0,667	
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	

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026						
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 30.06.2025	
		2026	2025			
Wirtschaftskräfte gesamt			4,077	4,077	4,077	
Kita Albert-Schweitzer-Haus gesamt			15,109	14,125	15,109	
nachrichtlich:						
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,157	0,205	0,000	
Summe Leistung 36523			15,109	14,125	15,109	
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		7	0,256	0,256	0,293	
Summe Leistung 57311			0,256	0,256	0,293	
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			50,354	50,072	50,006	
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	0,179	0,000	0,000	

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026					
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 30.06.2025	
		2026	2025		
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	4	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	2	0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	1	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,292	0,292	0,292	
Summe Leistung 11431		14,074	13,895	11,895	
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	
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	

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026					
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	
		2026	2025	30.06.2025	
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		14,833	14,653	12,653	
Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft					
Leistung 55511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz -					
Beschäftigte/r	2	0,167	0,167	0,250	
Beschäftigte/r	2	0,167	0,167	0,250	
Summe Leistung 55511		0,333	0,333	0,500	
Summe Teilhaushalt 3		0,333	0,333	0,500	
Teilhaushalte 1 - 3					
verschiedene Leistungen					
geringfügig Beschäftigte/r ¹	versch.	0,000	0,757	0,000	
Summe TH 1 - 3 (verschiedene Leistungen)		0,000	0,757	0,000	
Summe Gemeindeverwaltung		65,520	65,815	63,159	
B. Sondervermögen					
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim					

Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim für das Haushaltsjahr 2026					
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 30.06.2025	
		2026	2025		
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		65,520	65,815	63,159	
Summe Sondervermögen		0,065	0,065	0,065	
Summe		65,584	65,880	63,224	

¹ Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen

Sperrvermerke im Stellenplan:

Die nachfolgend aufgeführten Stellen sind gesperrt und dürfen nicht besetzt werden. Die Inanspruchnahme der Stellen bedarf eines separaten vorherigen Beschlusses des Stadtrates. Eine Ausschreibung oder Besetzung ist bis zur Aufhebung des Sperrvermerks durch den Stadtrat unzulässig

1. Sachbearbeitung Stadtmarketing (Leistung 11131)