



Stadt Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2019 + 2020

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Stadt für die Haushaltsjahre 2019 + 2020**Seite**

1	Haushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6
3	Allgemeines zum Haushalt	7-8
4	Übersicht der besonderen und speziellen Deckungsringe	9
5	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017 + 2018	10
6	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020	11-14
7	Übersicht "Aktive Stadt"	15-16
8	Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2018	17-18
9	Personalaufwendungen	19-20
10	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	21
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
11	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	22
12	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	23
13	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	24
14	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
15	Stand der Kreditaufnahmen	25
16	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	26-27
17	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	28-29
18	Teilhaushalte - Zusammenfassung	30
19	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	31-33
20	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	34-112
21	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
22	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
23	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	113-124
24	Stellenplan - Zusammenstellung	125-128
25	Wohnungsbaugesellschaft (Beteiligungsbericht, Wirtschaftsplan)	129-131
26	Jahresabschluss 2016	x

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in dieser Ausfertigung nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom 12.02.2019**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.322.100,00 €	12.175.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.939.400,00 €	12.903.000,00 €
der Jahresüberschuss - Jahresfehlbetrag auf	-617.300,00 €	-727.400,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	11.262.000,00 €	11.302.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.828.600,00 €	11.831.900,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.566.600,00 €	-529.500,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	898.200,00 €	464.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.303.100,00 €	875.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-404.900,00 €	-410.800,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.131.600,00 €	1.102.400,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.100,00 €	162.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.971.500,00 €	940.300,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für die Haushaltsjahre	2019	2020
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	404.900,00 €	410.800,00 €
zusammen auf	404.900,00 €	410.800,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2019	2020
- Grundsteuer A auf	310 v. H.	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	375 v. H.	375 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2019	2020
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Kurbeitrag

Aufgrund der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages 1,30 Euro
pro Person und Aufenthaltstag

Kaisersaal (pro Tag) -soweit keine aktuellere Gebührensatzung beschlossen wird-

Privatnutzung/Vereine	150,00 Euro
Privatnutzung/Vereine mit Eintritt	200,00 Euro
Betriebe	200,00 Euro
Kommerzielle Nutzung	250,00 Euro
Mitnutzung der Phillipskirche für Auswärtige Nutzer zusätzlich	70,00 Euro
Schulveranstaltungen (z.B. Zeugnisfeiern)	100,00 Euro

Die Gebühr wird berechnet ab Inanspruchnahme der Räumlichkeiten.

Bei mehrtägiger Nutzung wird ab dem zweiten Nutzungstag ein Nachlass i.H.v. 25 % auf die Benutzungsgebühr gewährt.

Für die Benutzung der angemieteten Räumlichkeiten ist eine Kautions von 200,00 Euro zu hinterlegen. Die Betriebskosten (Strom, Wasser etc.) werden entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs gesondert berechnet.

Am Tag nach der Veranstaltung haben die genutzten Räumlichkeiten bis 15 Uhr übergabefertig zu sein. Bei Überschreitung wird ein weiterer Benutzungstag berechnet.

Die Stadt kann in Einzelfällen von den vorstehenden Regelungen abweichen.

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
Kautions	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.

Die Stadt kann in Einzelfällen von den vorstehenden Regelungen abweichen.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 wird voraussichtlich 28.690.788 € betragen.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2018	28.833.688 €,
- zum 31.12.2019	28.216.388 €,
- zum 31.12.2020	27.488.988 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10%, mindestens jedoch 500 € überschritten sind. Beträge über 10.000 € gelten, unabhängig des Prozentsatzes, als wesentlich.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 u. 51 im Deckungskreis 1, die Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52 im Deckungskreis 2 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 im Deckungskreis 3 für alle Teilhaushalte als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen der Haushaltsstellen 11101.5692 und 11131.5693 sind hiervon ausgenommen und nicht deckungsfähig.

Ebenfalls ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen (ausgenommen Abschreibungen) in den Leistungen 55511 (Waldwirtschaft), 55591 (Feldwege, Stadtgebiet), 55592 (Feldwege Eckweiler) und 55593 (Feldwege Pferdsfeld).

Die Aufwendungen in dieser Leistung werden für die Waldwirtschaft im Deckungskreis 11 und für die Feldwege in den Deckungskreisen 13, 14 und 15 jeweils in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen aller Teilhaushalte (Kontengruppe 53) sind im Deckungskreis 4 als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(s. auch Übersicht der besonderen und speziellen Deckungskreise)

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim /
Stadt Bad Sobernheim, den 12.02.2019 (Beschlussfassung)

gez. Michael Greiner
-Stadtbürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan der Jahre 2019/2020

Gemeindefläche: 5.404 ha

Die Stadt Bad Sobernheim ist ein staatlich anerkanntes Felke-Heilbad (seit 1989), dem am 11.12.1995 auch der Bad-Titel verliehen wurde

Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden, Genossenschaften und sonstigen Institutionen

Gemeindeunfallversicherungsverband, Andernach
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz, Speyer
Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum
Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
Träger- und Fördergemeinschaft Flugplatz Domberg
Volksbank Nahetal
Gartenbauberufsgenossenschaft, Kassel
Gastland Nahe, Bad Kreuznach
Naturpark Soonwald
Rheinland-Pfalz Tourismus (Marketing)
Tourismus und Heilbäderverband
Weinland Nahe, Bad Kreuznach
Werbegemeinschaft Bad Sobernheim

Einwohner

Hauptwohnsitze im Sinne des § 26 (1) FAG lt. Statistischem Landesamt zum 30.06.

6.514

Gewerbe

steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2018

138

Der Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Verbandsgemeinde teilt sich seit 01.01.2015 nach der Organisationsform "Gemeinde 21" wie folgt auf:

Fachbereich 1	Zentrale Dienste (frühere Zentral- und Finanzverwaltung)
Fachbereich 2	Bürgerdienste (frühere Ordnungsverwaltung)
Fachbereich 3	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (frühere Bauverwaltung)
Fachbereich 4	Kommunale Betriebe (VG-Werke)

Haushaltstechnische Erläuterungen:

Die im Haushaltsplan verwandten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

Amt	Anordnungsberechtigte Dienststelle
DK	Deckungskreis
EH / ER	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FH / FR	Finanzhaushalt / Finanzrechnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HAR	Haushaltsausgabereise
HhJ	Haushaltsjahr
Hhpl.	Haushaltsplan
HhSt.	Haushaltsstelle
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HÜL	Haushaltsüberwachung
IP	Investitionsplan
KEF	Kommunaler Entschuldungsfonds
KTI	Kur- und Touristinformation
OG	Ortsgemeinde
Sopo	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG(V)	Verbandsgemeinde (Verwaltung)
WBG	Wohnungsbaugesellschaft Stadt
Wifög-VG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde

Allgemeines zum Haushalt

Die Entwicklung des Steueraufkommens wurde vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Bei der Betrachtung der einzelnen Steuerarten ist mit folgenden Zuwachsraten zu rechnen:

Steuer	Entwicklung in % p.a.				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	-6,9	+3,6	+3,3	+2,7	+2,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,3	+4,7 bis +4,1			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,7	+3,2 bis +2,5			
Grundsteuer B	+1,2	+1,0			
Grundsteuer A	-0,3	+0,1 bis -0,3			

Die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A (300 v.H.), die Grundsteuer B (365 v.H.) und für die Gewerbesteuer (365 v.H.) wurden nach der Erhöhung in 2014 nicht verändert.

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten (Investitionskredite und Liquiditätskredite), wobei der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt hat, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung um -1,9 v.H. zurückgeführt werden konnte.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz „ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Aufgrund der Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Durch die Fortentwicklung wird eine rückwirkend zum 01.01.2018 verbesserte Berechnungen zu den Schlüsselzuweisungen erreicht.

Darüber hinaus wird die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Für alle zugehörigen Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt gilt weiterhin, dass Maßnahmen nur dann umgesetzt werden können, wenn sie dringend notwendig und unabweisbar sind.

Bis auf eine Ausnahme haben gem. § 95 Abs. 5 GemO ab 2017 alle Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim einen Doppelhaushalt aufgestellt.

Die gem. Gemeindehaushaltsverordnung noch einzuführende Kosten- und Leistungsrechnung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, da vordringlich die doppischen Haushaltspläne und die Jahresabschlüsse erstellt werden müssen.

Die GemHVO wurde geändert und verwendete Vordrucke angepasst. Für den Bereich der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim werden die neuen Vordrucke seit 2018 verwendet.

Unter Beachtung des maßgeblichen EU-Rechts wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Einführung des § 2 b UStG neu definiert. Die Neuregelung kann in einzelnen Bereichen zu einer Ausdehnung der Steuerbarkeit führen. Das vom Gesetzgeber eingeräumte Optionsrecht zur Anwendung der bisherigen Rechtslage bis zum 31.12.2020 wurde von allen Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim ausgeübt. Bis Ende 2020 ist zu prüfen, ob zukünftig einzelne Bereiche der Besteuerung zu unterwerfen sind.

**Übersicht
der besonderen und speziellen Deckungskreise in der
Stadt Bad Sobernheim**

Nr.	Leistung - Kontengruppe - Aufwandskonten
	Bezeichnung

besondere Deckungskreise	
1	Kontengruppen 50 und 51 Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege)
2	Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege)
3	Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Waldwirtschaft und Feldwege sowie Haushaltsstellen 11101.5692 und 11131.5693)
4	Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 und 2
5	zweckgebundene Einnahmen aus Schadenersatzleistungen die Einnahmen der entsprechenden Haushaltsstellen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den zugeordneten Aufwandshaus- haltsstellen

spezielle Deckungskreise	
11	55511 Waldwirtschaft Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.
13	55591 Feldwege (Stadtbereich) Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.
14	55592 Feldwege (Eckweiler) Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.
15	55593 Feldwege (Pferdsfeld) Alle Aufwendungen (ohne Abschreibungen) bei dieser Leistung.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 14.03.2017 beschlossen. Es handelte sich dabei um den ersten Doppelhaushalt der Stadt. Am 07.09.2017 wurde dieser durch einen Nachtrag ergänzt. Der Jahresabschluss ist fertiggestellt und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Es kann somit von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen werden.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 1 Mio €. Jedoch kann von einer erheblichen Verbesserung ausgegangen werden. Die Erträge unterschreiten insgesamt betrachtet die Planzahlen 2017 (u.a. geringere Steuererträge). Allerdings gab es auch massive Einsparungen auf der Ausgabeseite. Vorallem bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen kam es zu Ansatzunterschreitungen. Verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen wurden ins Folgejahr verschoben, komplett eingespart bzw. konnten kostengünstiger durchgeführt werden.

Der Finanzhaushalt war mit einem Fehlbetrag festgesetzt, konnte jedoch mit einem Überschuss abschließen. Somit konnte die Verbindlichkeit gegenüber der VG (Kassenkredit) vermindert werden. Diese weist zum 31.12.2017 einen Stand von rd. 1.207.800 € aus.

Investitionen

Es waren verschiedenste Maßnahmen geplant.

Hauptsächlich umgesetzt bzw. fortgeführt wurden die Maßnahmen „Ausbau Untere Großstraße“ sowie „Sanierung Alte Grundschule“ im Rahmen der Aktiven Stadt. Außerdem wurde die energetische Sanierung des Kaisersaals fortgesetzt. Auf der Einnahmeseite konnten u.a. Landesförderungen für verschiedene Maßnahmen sowie Ausbaubeiträge für die Untere Großstraße verbucht werden.

Die Investitionen werden entsprechend in den folgenden Jahren fortgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 14.03.2017 beschlossen und am 18.06.2018 durch einen Nachtrag 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 (142.900 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Hauptursache sind erheblich höhere Gewerbesteuererträge. Da diese im Folgejahr zu einer erhöhten Umlagebelastung führen, wurde ein Teilbetrag des Ergebnisses einem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich zugeführt (ca. 1,1 Mio €). Die Auflösung erfolgt im Jahr 2019.

Gleichzeitig wurden geringere Ausgaben in der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen getätigt, wobei dort teilweise Ermächtigungen für 2019 gebildet werden. Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Überschuss festgesetzt. Aufgrund der oben erwähnten Verbesserung kann der bestehende Kassenkredit erheblich vermindert werden.

Investitionen

Es waren verschiedene Investitionen geplant. Planmäßig wurden vorallem Maßnahmen im Rahmen der Aktiven Stadt weitergeführt bzw. begonnen (Bürgerhaus Alte Grundschule, Stadtmauer, Untere Großstraße, ...). Außerdem wurden verschiedene Straßenzüge auf LED-Technik umgestellt und eine Notzufahrt zum LB II hergestellt. Auf der Einnahmeseite konnte u.a. erneut die Landesförderung im Rahmen der Aktiven Stadt verbucht werden. Die Investitionen werden entsprechend in den Folgejahren fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 **- Vorbericht -**

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2019 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 8,7 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47 %) 4,4 Mio € und für die VG-Umlage (35,0 %) 3,3 Mio € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2019 u.a. Blitzschutz und Mängelbeseitigung im städt. Kindergarten, Sonnenschutz und Umzäunung im Kindergarten Leinenborn, Reparatur von Innenlaufbahn und Flutlichtanlage im Staaren, die Beseitigung der Feuchteschäden in der Tiefgarage, die Dachreparatur am Sängerheim und die Reparatur der Palisaden an der Leinenbornhalle.

Der im Vorjahr gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird in Höhe von 1,2 Mio € ausgelöst. Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 617.300 €.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1,6 Mio €. Nach Verrechnung der Tilgung (160.100 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag kann nur über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

3. Investitionen

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
versch.	100	Ankauf Office-Lizenzen	600,00	0,00	600,00
11420	100	Grundstücksankäufe (lfd. Verfahren)	7.300,00	0,00	7.300,00
11420	100	Vermessung Römerstraße (unklare Eigentumsverhältnisse)	21.500,00	0,00	21.500,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00
11431	102	Austausch Kfz, Bauhofleiter	15.000,00	0,00	15.000,00
27201	100	Erweiterung Buchbestand	5.500,00	3.300,00	2.200,00
36521	67	Erweiterung Kita (Mehrkosten)	50.000,00	0,00	50.000,00
42411	31	Mehrkosten Sportplatz	48.000,00	48.000,00	0,00
54111	27	Erschließung Gewerbegebiet (Mehrkosten)	37.400,00	33.700,00	3.700,00
54111	66	Umbau Marktplatz	487.000,00	365.200,00	121.800,00
54111	95	Kanalsanierung Friedhofsallee, Anspacherweg, usw.	8.000,00	0,00	8.000,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
57321	70	Barrierefreie Leinenbornhalle	56.000,00	27.000,00	29.000,00
57322	100	Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus Alte Grundschule	1.800,00	0,00	1.800,00
57325	22	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	50.000,00	0,00	50.000,00
57325	98	Fahrradabstellplatz Bahnhof	20.000,00	17.000,00	3.000,00
51134	versch.	Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt"	480.000,00	360.000,00	120.000,00
		Summe	1.303.100,00	854.200,00	448.900,00

Die Unabweisbarkeit der Maßnahmen wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellte Zuweisungen (u.a. Landesförderung „Aktive Stadt“), über Grabnutzungsentgelte (40.000 €), die Tilgung gewährter Darlehen (4.000 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 404.900 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 - Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2020 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 8,8 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47 %) 3,9 Mio € und für die VG-Umlage (35,0 %) 2,9 Mio € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2020 u.a. die Erneuerung der Parkplatzdecke in der Tiefgarage sowie der Kanalanschluss und die Toranlage im Heimatmuseum Priorhof.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 727.400 €.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -529.500 €. Nach Verrechnung der Tilgung (162.100 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag kann nur über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

3. Investitionen

Folgende Investitionen sind in 2020 geplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Grundstücksankäufe	6.000,00	0,00	6.000,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00
27201	100	Erweiterung Buchbestand	5.500,00	3.300,00	2.200,00
27201	100	Ankauf Office-Lizenz	500,00	0,00	500,00
54111	72	Kanalsanierung Breidlerstraße	28.400,00	0,00	28.400,00
54111	95	Kanalsanierung Friedhofsallee, Anspacherweg, usw.	94.500,00	0,00	94.500,00
54111	96	Kanalsanierung Gymnasialstr.	56.700,00	0,00	56.700,00
54111	97	Kanalsanierung Kleine Kirchstr.	4.500,00	0,00	4.500,00
54112	30	Umstellung LED	50.000,00	31.500,00	18.500,00
54112	94	Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
57325	22	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	100.000,00	0,00	100.000,00
51134	versch.	Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt"	514.000,00	385.500,00	128.500,00
		Summe	875.100,00	420.300,00	454.800,00

Die Unabweisbarkeit der Maßnahmen wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellte Zuweisungen (u.a. Landesförderung „Aktive Stadt“), über Grabnutzungsentgelte (40.000 €), die Tilgung gewährter Darlehen (4.000 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 410.800 €.

Der vorliegende Haushalt wurde am 16.02.2019 in der Sitzung des Hauptausschusses einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Förderprogramm "Aktive Stadt"

Leistung	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	SUMME	Ansätze aus Vorjahren (2013-2017)	2018	2019	2020	2021	2022-2027
51134	233142	100	Landeszuschuss Förderprogramm "Aktive Stadt"	5.313.600 €	2.824.200 €	494.400 €	360.000 €	385.500 €	548.200 €	701.300 €
51134	01200	39	Zuschüsse an Private zur Gebäudemodernisierung	-2.130.000 €	-790.000 €	-50.000 €	0 €	-240.000 €	-440.000 €	-610.000 €
51134	09600	39	Beratungsleistungen für Dritte (vorher Allgemein...)	-84.800 €	-54.800 €	-10.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €
51134	09600	41	Sanierung Stadtmauer	-110.000 €	-60.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-10.000 €		
51134	09600	23	Ausbau Gymnasialstraße (West)	-387.500 €	0 €	-337.500 €		-50.000 €		
51134	23320	23	Ausbaubeiträge Gymnasialstraße (West)	120.000 €	0 €	120.000 €				
51134	09600	24	Ausbau Kleine Kirchgasse	-50.000 €	-50.000 €					
51134	23320	24	Ausbaubeiträge Kleine Kirchgasse	32.000 €	32.000 €					
51134	09600	25	Ausbau Malteserstraße	-140.300 €	0 €			-20.000 €	-120.300 €	
51134	23320	25	Ausbaubeiträge Malteserstraße	76.000 €	0 €				76.000 €	
51134	09600	26	Ausbau Alter Weg	-582.073 €	-582.073 €					
51134	23320	26	Ausbaubeiträge Alter Weg	320.000 €	320.000 €					
51134	09600	34	Ausbau Sanierung Synagogenplatz	-150.000 €	-150.000 €					
51134	23320	34	Ausbaubeiträge Sanierung Synagogenplatz	62.000 €	62.000 €					
51134	09600	35	Ausbau Untere Großstraße	-864.000 €	-672.000 €	-192.000 €				
51134	23320	35	Ausbaubeiträge Untere Großstraße	420.800 €	268.800 €	152.000 €				
51134	09600	36	Ausbau Obere Großstraße	-562.500 €	0 €					-562.500 €
51134	23320	36	Ausbaubeiträge Obere Großstraße	394.000 €	0 €					394.000 €
51134	09600	37	Ausbau Priorhofstraße	-111.000 €	0 €			-11.000 €	-100.000 €	
51134	23320	37	Ausbaubeiträge Priorhofstraße	83.000 €	0 €				83.000 €	
51134	09600	103	Ausbau Wilhelmstraße	-323.000 €	0 €			-23.000 €	-300.000 €	
51134	23320	103	Ausbaubeiträge Wilhelmstraße	129.200 €	0 €				129.200 €	
51134	09600	51	Ausbau Gymnasialstraße (Ost)	-54.000 €	0 €					-54.000 €
51134	23320	51	Ausbaubeiträge Gymnasialstraße (Ost)	37.800 €	0 €					37.800 €
51134	09600	52	Ausbau Mittelgasse	-148.000 €	0 €					-148.000 €
51134	23320	52	Ausbaubeiträge Mittelgasse	103.600 €	0 €					103.600 €
51134	09600	53	Ausbau Obergasse	-157.000 €	0 €					-157.000 €
51134	23320	53	Ausbaubeiträge Obergasse	110.000 €	0 €					110.000 €

Förderprogramm "Aktive Stadt"

Leistung	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	SUMME	Ansätze aus Vorjahren (2013-2017)	2018	2019	2020	2021	2022-2027
51134	09600	54	Ausbau Marumstraße	-168.800 €	0 €					-168.800 €
51134	23320	54	Ausbaubeiträge Marumstraße	118.100 €	0 €					118.100 €
51134	09600	55	barrierefreie Umbaumaßnahmen verschiedener Bereiche	-70.000 €	-50.000 €	-10.000 €	-10.000 €			
51134	09600	56	Beleuchtung	-40.000 €	-40.000 €					
51134	09600	42	Sanierung Gemeinschaftshaus (Bürgerhaus) Ringstraße	-1.450.000 €	-1.000.000 €	-250.000 €	-200.000 €			
51134	09600	57	barrierefreier Umbau Toilettenanlage am Bahnhof	-30.000 €	-15.000 €	-15.000 €				
51134	09600	58	Verkehrsleitsystem (Beschilderung)	-55.000 €	-55.000 €					
51134	09610	59	Grunderwerb	-575.000 €	-305.000 €	-100.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-50.000 €	
51134	09600	60	City-Managerin (Ifd. Kosten, Einrichtung, usw.)	-240.000 €	-153.000 €	-46.000 €			-41.000 €	
51134	09600	61	Allgemeines (Beratung, B-Pläne, Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit, Ordnungsmaßnahmen)	-595.200 €	-520.200 €	-10.000 €				-65.000 €
51134	09600	62	Sanierung Heimatmuseum Priorhof	-250.000 €	-100.000 €		-50.000 €	-100.000 €		
51134	09600	99	Sanierung Giebelwand Kaisersaal	-75.000 €	0 €	0 €	-75.000 €			
51134	09600	101	Parkplatz Wilhelmstr./Gymnasialstraße	-65.000 €	0 €	0 €	-65.000 €			
EINNAHMEN			Förderprogramm "Aktive Stadt"	7.320.100 €	3.507.000 €	766.400 €	360.000 €	385.500 €	836.400 €	1.464.800 €
AUSGABEN			Förderprogramm "Aktive Stadt"	-9.468.173 €	-4.597.073 €	-1.040.500 €	-480.000 €	-514.000 €	-1.071.300 €	-1.765.300 €
EIGENANTEIL STADT			= KREDITBEDARF Förderprogramm "Aktive Stadt"	2.148.073 €	1.090.073 €	274.100 €	120.000 €	128.500 €	234.900 €	300.500 €

Übertragung von Ermächtigungen – Stadt Bad Sobernheim

(gem. § 17 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Folgende Beträge werden mit Haushaltsermächtigung von 2018 nach 2019 übertragen, da Maßnahmen bereits begonnen, geplant oder beauftragt sind und fortgesetzt werden:

Teilhaushalt 1

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Betrag/€</u>
36521.08221 67	Ausstattung städt. Kita	36.400 €
36521.0960 67	Erweiterung städt. Kita	117.600 €

Teilhaushalt 2

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Betrag/€</u>
11420.0299 100	Ankauf Ausgleichsfläche	24.000 €
11420.04825 100	lfd. Grundstücksangelegenheiten	3.000 €
11420.0961 27	Grunderwerb Gew.gebiet	82.300 €
42411.0960 31	Sportplatzbau	300.000 €
51134.versch.	Maßnahmen Stadtsanierung (verschiedene Straßen, Gebäude, usw.)	2.760.500 €
54111.0130 71+72	Kanalsanierung LB II + Breitlerstr.	60.500 €
54111.0960 27	Erschließung Gew.gebiet	725.700 €
54111.0960 66	Sanierung Marktplatz	108.400 €
54112.08211 68	Weihnachtsbeleuchtung	20.000 €
54112.0960 30	LED-Straßenbeleuchtung	50.000 €
57318.0960 69	Burgruine Am Nohfels	40.000 €
57321.0960 70	Umbau Leinenbornhalle	57.800 €
57323.0960 65	Sanierung Kaisersaal	54.400 €
57325.0960 19/0018	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	45.100 €

Ebenfalls übertragen werden alle Zuweisungen (u.a. Stadtsanierung, Spenden) und Beitragseinnahmen, soweit noch kein Mittelabruf erfolgt ist.

Ermächtigungen aus dem Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Haushaltsstelle	Betrag/€
11131.5292 Ausgaben zur Unterstützung von Asylbewerbern	907 €
11901.5625 Lfd. Rechtsangelegenheiten	20.000 €
28101.5231 Unterhaltung Heimatmuseum Priorhof	3.000 €
36521.5231 Unterhaltung städt. Kita	5.000 €

Teilhaushalt 2

Haushaltsstelle	Betrag/€
11431.5235 Ausgaben zur Unterstützung von Asylbewerbern	5.000 €
51101.5625 Lfd. Rechtsangelegenheiten	10.000 €
54111.52331 Unterhaltung Heimatmuseum Priorhof	20.000 €
55591.5233 Unterhaltung städt. Kita	36.000 €
57323.5231 Unterhaltung städt. Kita	3.000 €

Aufteilung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2019

Produkt	Bezeichnung	Vergütungen	ZVK AG	SV AG	Sonstiges	Rückstell. Urlaub, Üstd	Pausch. Lohnsteuer	Summen	Auflösung Sonstige Rückstell.	Anteil an Personal- u. Sachkosten des Bauhofes lt. Stundennachweis
		Kto 50221	Kto 5032	Kto 5042	Kto 50629	Kto 5082	Kto 5090		Kto 4661	Kto 5810
11131	Öffentlichkeitsarbeit	10.200 €	800 €	2.000 €	- €	- €	- €	13.000 €	- €	- €
11420	Liegenschaften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.400 €
11431	Bauhof	558.100 €	39.100 €	112.200 €	700 €	22.700 €	800 €	733.600 €	21.300 €	- €
26201	Musikpflege	32.900 €	2.500 €	6.700 €	- €	1.300 €	- €	43.400 €	1.300 €	3.500 €
27201	Stadtbücherei	7.900 €	500 €	2.200 €	- €	- €	200 €	10.800 €	- €	- €
28101	Heimattmuseum	35.800 €	2.600 €	7.000 €	- €	1.500 €	100 €	47.000 €	1.400 €	5.100 €
36521	Kindertagesstätte	814.200 €	63.000 €	164.500 €	600 €	33.300 €	400 €	1.076.000 €	31.300 €	700 €
36552	evang. Kindertagesstätte Leinenborn	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	600 €
36613	Spielplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.300 €
42411	Sportplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400 €
42412	Sportplatz Staaren	5.600 €	- €	1.600 €	- €	- €	100 €	7.300 €	- €	9.900 €
52301	Denkmäler, Stadtmauer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.900 €
54111	Straßen, Wege, Plätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38.000 €
54112	Verkehrsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.600 €
54120	Straßenreinigung	600 €	- €	200 €	- €	- €	- €	800 €	- €	136.700 €
54621	Tiefgarage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.100 €
55111	Grünflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	415.600 €
55126	Wanderwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.400 €
55201	Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.500 €
55301	Bestattungswesen	8.300 €	600 €	1.700 €	- €	- €	- €	10.600 €	- €	103.300 €
55341	Kriegsgräber / jüd. Friedhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.200 €
55592	Feldwege - Eckweiler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.100 €
57311	Märkte	9.800 €	800 €	2.000 €	- €	- €	- €	12.600 €	- €	2.900 €
57314	Johanniskirmes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.400 €
57315	Innenstadtfest	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.700 €
57318	Sonst. öffentl. Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.100 €
57321	Mehrzweckhalle Leinenborn	5.600 €	400 €	1.600 €	- €	- €	100 €	7.700 €	- €	800 €
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.800 €
57323	Kaisersaal	5.600 €	- €	1.600 €	- €	- €	100 €	7.300 €	- €	1.100 €
57325	Bahnhof / Toilettenanlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.800 €
57326	Haus des Gastes	2.300 €	200 €	500 €	- €	- €	- €	3.000 €	- €	1.000 €
57327	Synagoge	3.700 €	300 €	700 €	- €	- €	- €	4.700 €	- €	- €
57501	Tourismusförderung	3.300 €	300 €	600 €	- €	- €	- €	4.200 €	- €	2.200 €
GESAMT		1.503.900 €	111.100 €	305.100 €	1.300 €	58.800 €	1.800 €	1.982.000 €	55.300 €	826.100 €

Aus Vereinfachungsgründen werden ab 2012 alle Personalkosten der Bauhofsmitarbeiter nur noch bei der Leistung "Bauhof" gebucht.

Beim Bauhof sind dann sowohl die Personal- wie auch die Sachkosten und Abschreibungen als interne Leistungsverrechnung zu veranschlagen.

Die Anteile werden entsprechend der Stundennachweise veranschlagt und gebucht (Differenzen sind durch Rundungen möglich).

Die Ausgaben für die City-Managerin sowie Aufwandsentschädigungen sind in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Aufteilung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2020

Produkt	Bezeichnung	Vergütungen	ZVK AG	SV AG	Sonstiges	Rückstell. Urlaub, ÜstD	Pausch. Lohnsteuer	Summen	Auflösung Sonstige Rückstell.	Anteil an Personal- u. Sachkosten des Bauhofes lt. Stundennachweis
		Kto 50221	Kto 5032	Kto 5042	Kto 50629	Kto 5082	Kto 5090		Kto 4661	Kto 5810
11131	Öffentlichkeitsarbeit	10.500,00 €	800,00 €	2.100,00 €	- €	- €	- €	13.400,00 €	- €	- €
11420	Liegenschaften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.600,00 €
11431	Bauhof	575.800,00 €	40.200,00 €	115.800,00 €	700,00 €	23.400,00 €	800,00 €	756.700,00 €	22.000,00 €	- €
26201	Musikpflege	14.000,00 €	1.100,00 €	2.800,00 €	- €	- €	- €	17.900,00 €	- €	- €
27201	Stadtbücherei	8.100,00 €	500,00 €	2.300,00 €	- €	- €	200,00 €	11.100,00 €	- €	- €
28101	Heimatismuseum	36.900,00 €	2.700,00 €	7.200,00 €	- €	1.500,00 €	100,00 €	48.400,00 €	1.400,00 €	5.200,00 €
36521	Kindertagesstätte	861.600,00 €	66.700,00 €	174.100,00 €	600,00 €	35.300,00 €	500,00 €	1.138.800,00 €	33.100,00 €	800,00 €
36552	evang. Kindertagesstätte Leinenborn	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €
36613	Spielplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.500,00 €
42411	Sportplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
42412	Sportplatz Staaren	5.700,00 €	- €	1.600,00 €	- €	- €	100,00 €	7.400,00 €	- €	10.200,00 €
52301	Denkmäler, Stadtmauer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
54111	Straßen, Wege, Plätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39.000,00 €
54112	Verkehrsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.400,00 €
54120	Straßenreinigung	600,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	800,00 €	- €	140.500,00 €
54621	Tiefgarage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.400,00 €
55111	Grünflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	427.300,00 €
55126	Wanderwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.600,00 €
55301	Bestattungswesen	8.500,00 €	700,00 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	10.900,00 €	- €	106.200,00 €
55341	Kriegsgräber / jüd. Friedhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.300,00 €
55592	Feldwege - Eckweiler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €
57311	Märkte	10.100,00 €	800,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	12.900,00 €	- €	3.000,00 €
57314	Johanniskirmes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €
57315	Innenstadtfest	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.800,00 €
57318	Sonst. öffentl. Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.200,00 €
57321	Mehrzweckhalle Leinenborn	5.700,00 €	400,00 €	1.600,00 €	- €	- €	100,00 €	7.800,00 €	- €	800,00 €
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.300,00 €
57323	Kaisersaal	5.700,00 €	- €	1.600,00 €	- €	- €	100,00 €	7.400,00 €	- €	1.200,00 €
57325	Bahnhof / Toilettenanlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.900,00 €
57326	Haus des Gastes	2.400,00 €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	3.100,00 €	- €	1.100,00 €
57327	Synagoge	3.800,00 €	300,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	4.900,00 €	- €	- €
57501	Tourismusförderung	3.300,00 €	300,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	4.200,00 €	- €	2.300,00 €
GESAMT		1.552.700,00 €	114.700,00 €	314.900,00 €	1.300,00 €	60.200,00 €	1.900,00 €	2.045.700,00 €	56.500,00 €	845.900,00 €

Aus Vereinfachungsgründen werden ab 2012 alle Personalkosten der Bauhofsmitarbeiter nur noch bei der Leistung "Bauhof" gebucht. Beim Bauhof sind dann sowohl die Personal- wie auch die Sachkosten und Abschreibungen als interne Leistungsverrechnung zu veranschlagen. Die Anteile werden entsprechend der Stundennachweise veranschlagt und gebucht (Differenzen sind durch Rundungen möglich). Die Ausgaben für die City-Managerin sowie Aufwandsentschädigungen sind in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

133 07 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2019	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2017	4.220,00	212.792,00	2.014.160,00		601.483,97	68.750,48	174.353,44	
	I / 2018	3.930,00	217.839,00		1.116.610,00	660.183,59	64.444,44	185.444,53	
	II / 2018	5.846,00	278.166,00		1.222.891,00	591.747,17	60.937,81	195.301,84	
	III / 2018	7.096,00	245.471,00		1.065.158,00	586.525,27	59.913,26	198.214,55	
Zwischensumme I-III / 2017	0	16.872,00	741.476,00		3.404.659,00	1.838.456,03	185.295,51	578.960,92	
Billigkeitserlasse	IV / 2017								
	I-III / 2018								
Korrekturen	IV / 2017								
	I-III / 2018								
Hebesätze %	2017	310	375	365					
Hebesätze %	2018	310	375		365				
Grundzahl	IV / 2017	1.361	56.745	551.825		601.483,97	68.750,48	174.353,44	
	I-III / 2018	5.443	197.727		932.783	1.838.456,03	185.295,51	578.960,92	
	zusammen	6.804	254.472	551.825	932.783	2.439.940,00	254.045,99	753.314,36	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2017								
	I-III / 2018								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2017								
	I-III / 2018								
endgültiger Grundbetrag	Summe	6.804	254.472	551.825	932.783	2.439.940	254.046	753.314	
Nivellierungssatz %		300	365	296	296,5				
Steuerkraftzahlen		20.412	928.823	1.633.402	2.765.702	2.439.940	254.046	753.314	
Steuerkraftmesszahl								8.795.639	
Einwohner am 30.06.2018								6.601	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.332,47	
Schwellenwert je Einwohner								834,56	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-497,91	
Schlüsselzuweisung A								0	
Schlüsselzuweisung B 2								492.398	
Umlagegrundlage								9.288.037	
Kreisumlage	47,00%							4.365.377	
Verbandsgemeindeumlage	35,00%							3.250.813	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Bad Sobernheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorraussichtl. Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾)	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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)	267.709	1.260.011	-1.566.600	-529.500	-360.600	-292.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-107.658	-114.449	-160.100	-162.100	-164.000	-165.800
	3	Zwischensumme	160.051	1.145.561	-1.726.700	-691.600	-524.600	-457.800
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	-40.100	-40.400
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	160.051	1.145.561	-1.726.700	-691.600	-564.700	-498.200
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾)	1.207.790	388.160	1.114.860	1.806.460	1.471.160	1.969.360
7	Endfällige Kredite	2.428.480	2.314.031	3.153.931	2.991.831	3.687.731	3.481.531	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

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)	2014	603.883	27.856.400
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	72.566	27.928.967
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.188.287	29.117.253
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2017	-426.465	28.690.788
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	142.900	28.833.688
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-617.300	28.216.388
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		963.871	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-727.400	27.488.988
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-580.100	26.908.888
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-508.100	26.400.788
11	Summe		-851.729	

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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	737.568 €	71.594 €	665.974 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.213.904 €	88.596 €	2.125.308 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.124.222 €	92.404 €	-2.216.626 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorrassichtl. Rechnungsergebnis)	2017	267.709 €	107.658 €	160.051 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.260.011 €	114.449 €	1.145.561 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-1.566.600 €	160.100 €	-1.726.700 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				153.569 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-529.500 €	162.100 €	-691.600 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-360.600 €	204.100 €	-564.700 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-292.000 €	206.200 €	-498.200 €
11	Summe				-1.600.931 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.428.480	2.314.031	3.153.931	2.991.831
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.207.790	388.160	1.114.860	1.806.460
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.636.270	2.702.191	4.268.791	4.798.291

- 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⁾ 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.

Gliederung des Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3	
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
11901	Rechtsangelegenheiten	36613	Spielplätze u.ä.	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12101	Statistik und Wahlen	42411	Sportplätze allgemein (städt. Hartplatz, Rosenbergstadion)	61251	Ein- und Auszahlung von Krediten
26201	Musikpflege (MSA)	42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage		
26301	Musikschulen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
27201	Stadtbücherei	51134	Stadtsanierung		
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	52301	Denkmalschutz und -pflege		
31401	Soziale Einrichtungen (Kirner Tafel)	54111	Straßen, Wege, Plätze		
36201	Jugendarbeit	54112	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen u.a.		
36521	Kindertagesstätte (städt. Kindergarten Kapellenstr.)	54120	Straßenreinigung, Winterdienst		
36551	Förderung anderer Träger (kath. Kindergarten Herrenstr.)	54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof		
36552	Förderung anderer Träger (evang. Kindergarten Leinenborn)	54621	Tiefgarage		
36553	Förderung anderer Träger (evang. Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus)	55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
36614	Jugendraum	55126	Wanderwege u.ä.		
42111	Allgemeine Sportpflege; Gewährung von Zuschüssen	55201	Gewässerunterhaltung		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	55341	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof		
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz		

Gliederung des Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3	
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
		55591	Feldwege -Stadtgebiet		
		55592	Feldwege -Ortsbezirk Eckweiler		
		55593	Feldwege -Ortsbezirk Pferdsfeld		
		57311	Märkte		
		57314	Johanniskirmes		
		57315	Innenstadtfest		
		57318	Sonstige Allgemeine Öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Grillhütten, usw.)		
		57321	Mehrzweckhalle Leinenbornhalle		
		57322	Gemeinschaftshaus Ringstraße-Steinhardtter Straße		
		57323	Kaisersaal / Philippskirche		
		57324	Sängerheim Steinhardt		
		57325	Sonstige Öffentliche Einrichtungen - Bahnhof, Toilettenanlagen		
		57326	Haus des Gastes		
		57327	Synagoge		
		57329	Malteserhaus		
		57330	Festplatz Steinhardt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.441,84	8.595.400,00	8.670.400,00	8.832.100,00	8.991.100,00	9.181.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.259.455,99	2.600.700,00	2.113.600,00	2.023.200,00	2.127.000,00	2.040.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			30.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.550,70	633.500,00	623.900,00	622.700,00	623.600,00	623.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.695,26	223.100,00	369.900,00	262.100,00	358.600,00	262.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.270,64	18.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	597.539,62	619.600,00	1.480.800,00	371.000,00	348.900,00	347.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.987.954,05	12.691.100,00	13.303.600,00	12.157.100,00	12.495.500,00	12.502.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.917,72	1.889.700,00	2.051.800,00	2.117.800,00	2.165.000,00	2.159.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.193,78	1.215.300,00	1.505.300,00	1.264.400,00	1.254.100,00	1.127.900,00
E11	Abschreibungen	1.019.199,70	993.800,00	1.037.500,00	994.900,00	990.000,00	982.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.272.606,45	8.170.800,00	8.985.700,00	8.226.000,00	8.335.600,00	8.467.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.578,14	259.900,00	314.700,00	257.300,00	297.100,00	240.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.457.495,79	12.529.500,00	13.895.000,00	12.860.400,00	13.041.800,00	12.977.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469.541,74	161.600,00	- 591.400,00	- 703.300,00	- 546.300,00	- 475.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.100,51	20.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.023,96	38.800,00	44.400,00	42.600,00	52.300,00	49.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.076,55	- 18.700,00	- 25.900,00	- 24.100,00	- 33.800,00	- 32.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 426.465,19	142.900,00	- 617.300,00	- 727.400,00	- 580.100,00	- 508.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.465,19	142.900,00	- 617.300,00	- 727.400,00	- 580.100,00	- 508.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.709,49	341.600,00	- 1.566.600,00	- 529.500,00	- 360.600,00	- 292.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.163,88	983.000,00	585.700,00	401.300,00	592.800,00	704.600,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.436,35	271.200,00	308.500,00	59.000,00	199.000,00	803.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.092,92	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.693,15	1.283.200,00	898.200,00	464.300,00	795.800,00	1.512.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.608,22	110.500,00	8.600,00	424.600,00	440.000,00	610.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.327.835,42	1.575.000,00	1.294.500,00	450.500,00	650.300,00	1.174.300,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.443,64	1.685.500,00	1.303.100,00	875.100,00	1.090.300,00	1.784.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766.750,49	- 402.300,00	- 404.900,00	- 410.800,00	- 294.500,00	- 272.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 499.041,00	- 60.700,00	- 1.971.500,00	- 940.300,00	- 655.100,00	- 564.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	914.500,00	369.300,00	404.900,00	410.800,00	294.500,00	272.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	107.658,06	114.500,00	160.100,00	162.100,00	204.100,00	206.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	806.841,94	254.800,00	244.800,00	248.700,00	90.400,00	66.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 310.310,88	- 194.100,00	1.726.700,00	691.600,00	564.700,00	498.200,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>496.531,06</u>	<u>60.700,00</u>	<u>1.971.500,00</u>	<u>940.300,00</u>	<u>655.100,00</u>	<u>564.200,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>496.531,06</u>	<u>60.700,00</u>	<u>1.971.500,00</u>	<u>940.300,00</u>	<u>655.100,00</u>	<u>564.200,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	160.051,43	227.100,00	- 1.726.700,00	- 691.600,00	- 564.700,00	- 498.200,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Teilhaushalt 1	- 765.571,37	- 845.200,00	- 910.000,00	- 894.000,00	- 868.400,00	- 872.300,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.021.537,18	- 1.379.300,00	- 1.522.800,00	- 1.428.300,00	- 1.320.600,00	- 1.305.600,00
3 Teilhaushalt 3	1.360.643,36	2.367.400,00	1.815.500,00	1.594.900,00	1.608.900,00	1.669.800,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 426.465,19	142.900,00	- 617.300,00	- 727.400,00	- 580.100,00	- 508.100,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Teilhaushalt 1	- 698.253,64	- 807.400,00	- 928.700,00	- 860.600,00	- 809.200,00	- 812.400,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.929.814,60	- 1.620.700,00	- 1.708.300,00	- 1.674.600,00	- 1.454.800,00	- 1.421.600,00
3 Teilhaushalt 3	2.625.558,30	2.428.100,00	2.637.000,00	2.535.200,00	2.264.000,00	2.234.000,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 2.509,94					

Teilergebnishaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.386.598,76	1.705.400,00	1.175.100,00	1.118.100,00	1.222.000,00	1.137.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.598,28	207.900,00	206.300,00	207.500,00	208.400,00	209.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.455,51	31.300,00	130.800,00	34.000,00	130.500,00	34.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,69	7.800,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	57.999,14	60.200,00	59.800,00	60.300,00	37.500,00	36.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810.804,38	2.012.600,00	1.572.000,00	1.419.900,00	1.598.400,00	1.417.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	953.989,07	1.117.900,00	1.274.200,00	1.316.200,00	1.354.900,00	1.341.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.267,92	162.600,00	342.800,00	186.400,00	271.700,00	169.000,00
E11	Abschreibungen	83.261,85	89.300,00	83.200,00	81.500,00	80.300,00	79.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980.416,97	1.185.300,00	462.300,00	468.500,00	442.800,00	442.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.851,85	163.200,00	193.300,00	135.400,00	187.700,00	130.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.787,66	2.718.300,00	2.355.800,00	2.188.000,00	2.337.400,00	2.163.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659.983,28	- 705.700,00	- 783.800,00	- 768.100,00	- 739.000,00	- 745.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 659.983,28	- 705.700,00	- 783.800,00	- 768.100,00	- 739.000,00	- 745.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.588,09	- 139.500,00	- 126.200,00	- 125.900,00	- 129.400,00	- 127.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 765.571,37</u>	<u>- 845.200,00</u>	<u>- 910.000,00</u>	<u>- 894.000,00</u>	<u>- 868.400,00</u>	<u>- 872.300,00</u>

Teilergebnishaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412.615,23	420.600,00	395.400,00	362.000,00	361.900,00	360.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			30.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.952,42	425.600,00	417.600,00	415.200,00	415.200,00	413.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.239,75	191.800,00	239.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,95	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	539.242,48	264.300,00	270.700,00	310.400,00	311.100,00	311.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592.167,83	1.313.300,00	1.367.800,00	1.361.700,00	1.362.600,00	1.359.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.928,65	771.800,00	777.600,00	801.600,00	810.100,00	818.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.925,86	1.052.700,00	1.162.500,00	1.078.000,00	982.400,00	958.900,00
E11	Abschreibungen	935.937,85	904.500,00	954.300,00	913.400,00	909.700,00	903.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.415,64	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.933,99	96.700,00	121.400,00	121.900,00	109.400,00	110.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721.141,99	2.834.700,00	3.019.400,00	2.918.500,00	2.815.200,00	2.793.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.128.974,16	- 1.521.400,00	- 1.651.600,00	- 1.556.800,00	- 1.452.600,00	- 1.434.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.848,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.848,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.127.125,27	- 1.518.800,00	- 1.649.000,00	- 1.554.200,00	- 1.450.000,00	- 1.432.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.588,09	139.500,00	126.200,00	125.900,00	129.400,00	127.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.021.537,18</u>	<u>- 1.379.300,00</u>	<u>- 1.522.800,00</u>	<u>- 1.428.300,00</u>	<u>- 1.320.600,00</u>	<u>- 1.305.600,00</u>

Teilergebnishaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.441,84	8.595.400,00	8.670.400,00	8.832.100,00	8.991.100,00	9.181.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.242,00	474.700,00	543.100,00	543.100,00	543.100,00	543.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	298,00	295.100,00	1.150.300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584.981,84	9.365.200,00	10.363.800,00	9.375.500,00	9.534.500,00	9.724.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.273.773,84	6.976.500,00	8.519.800,00	7.753.900,00	7.889.200,00	8.020.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.207,70					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.265.566,14	6.976.500,00	8.519.800,00	7.753.900,00	7.889.200,00	8.020.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.319.415,70	2.388.700,00	1.844.000,00	1.621.600,00	1.645.300,00	1.703.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.251,62	17.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.023,96	38.800,00	44.400,00	42.600,00	52.300,00	49.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.227,66	- 21.300,00	- 28.500,00	- 26.700,00	- 36.400,00	- 34.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.360.643,36	2.367.400,00	1.815.500,00	1.594.900,00	1.608.900,00	1.669.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.360.643,36</u>	<u>2.367.400,00</u>	<u>1.815.500,00</u>	<u>1.594.900,00</u>	<u>1.608.900,00</u>	<u>1.669.800,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.994,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.994,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.994,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.824,10	68.100,00	69.200,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
50110000 Bürgermeister	24.936,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
50120000 Beigeordnete	8.953,03	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.254,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.350,06	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	12.282,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.968,00	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,32	1.000,00	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,32	500,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	168,79	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,04		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.247,68	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.504,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56240000 Datenverarbeitung	208,25						
56310000 Büromaterial	9,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	570,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	260,03	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56920000 Verfügungsmittel	695,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.380,89	84.400,00	86.600,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.386,89	- 83.300,00	- 86.000,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.386,89	- 83.300,00	- 86.000,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.386,89	- 83.300,00	- 86.000,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.900,00	- 86.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellung
11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister
11101 . 50120000	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister
11101 . 50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte
11101 . 50790000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	Zuführ. Ehrensoldrückstellung
11101 . 51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11101 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWGs bis 1.000 € netto (Verlängerung Mobiltelefon , Austausch veraltetes Notebook Stadtbürgermeister)
11101 . 56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare Stadtvorstand, Ratsmitglieder
11101 . 56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten für Stadtvorstand, Ratsmitglieder
11101 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Schwerbehindertenabgabe
11101 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erstattung Nebenkosten an VG (Nutzung Räumlichkeiten Rathaus)
11101 . 56310000	Büromaterial	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze, sonst. Büromaterial, Toner,...
11101 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Stadtvorstand
11101 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Mandatsträger
11101 . 56920000	Verfügunsmittel	Verfügunsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11131	Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	290,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.450,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,60					
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.000,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
50221000 Vergütungen			10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			800,00	800,00	800,00	900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	796,80					
E11 Abschreibungen	832,84	800,00	1.000,00	400,00	200,00	100,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	762,23	800,00	800,00	200,00		
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,61		200,00	200,00	200,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.848,96	22.400,00	19.900,00	20.200,00	19.900,00	19.900,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	825,19	1.400,00	500,00	800,00	500,00	500,00
56240000 Datenverarbeitung	554,12	2.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	14.390,05	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	100,00				
56930000 Repräsentationen	2.067,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,56	24.700,00	35.400,00	35.500,00	35.100,00	35.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.027,96	- 22.700,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 33.600,00	- 33.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.027,96	- 22.700,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 33.600,00	- 33.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.027,96	- 22.700,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 33.600,00	- 33.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11131 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spenden Flüchtlingshilfe
11131 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Gebühren für die Ausstellung eines Zeugnis in Bezug auf Vorkaufsrecht für Grundstücke

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

11131 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufserlöse z.B. Chroniken</i>
11131 . 50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>neu geschaffene Stelle f. Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Betreuung Internetauftritt - ist ehrenamtlich nicht mehr möglich)</i>
11131 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>GWGs bis 1.000 € netto</i>
11131 . 52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>u.a. Aufwendungen für Martinsumzug</i>
11131 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausgaben Flüchtlingshilfe</i>
11131 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuschuss an Freundeskreis Louvres (Städtepartnerschaft Louvres)</i>
11131 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete/NK Archivraum, 2020: Abrechnung Ausbaubeiträge Untere Großstraße</i>
11131 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Providergebühren + Pflegevertrag Homepage</i>
11131 . 56350000	<i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Nachrufe, Kränze für Beerdigungen, Stellenausschreibungen</i>
11131 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Einwohnerhaftpflicht, Unfallkasse Einwohner</i>
11131 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag Freundeskreis Louvres (12 €)</i>
11131 . 56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>Ehrengaben, Stadtehrenringverleihung, Würdigung ehrenamtl. Vereinsarbeit, Jubiläen, Ausgaben Volkstrauertag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				1.100,00	1.100,00	1.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen				1.100,00	1.100,00	1.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,73	8.400,00	19.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44120000 Mieten und Pachten	7.931,73	8.300,00	16.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.626,02	3.100,00	40.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17.469,02					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.157,00	3.100,00	40.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.557,75	11.500,00	59.900,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,50	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.794,15	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00			
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	359,62					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.406,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	69,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	69,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.138,24	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.714,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56810000 Grundsteuer	2.423,41	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.767,80	10.900,00	13.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.789,95	600,00	46.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.789,95	600,00	46.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.881,87	- 7.800,00	- 5.400,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.908,08	- 7.200,00	40.600,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	alle Miet- und Pachteinahmen f. städt. Liegenschaften (in 2019 auch Wilhelmstr./Gymnasialstr. bis zum Abriss)
11420 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	NK Johannisplatz, in 2019 NK Gymnasialstr./Wilhelmstr.
11420 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Gestattungsentgelte (ab 2019/2020 auch Windkraft)
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke, 2019 auch Gebäude Wilhelmstr./Gymnasialstr. (wird erstattet)
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern</i>
11420 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler</i>
11420 . 56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden)</i>
11420 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11431	Bauhof

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.220,00	48.900,00				
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.220,00	48.900,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung			30.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen			30.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,41	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	556,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	67,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	75.833,27	32.100,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00	22.800,00
46270000 Versicherungserstattungen	1.499,60					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	74.333,67	32.000,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00	22.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.677,68	87.600,00	58.000,00	59.700,00	60.700,00	61.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.172,75	723.500,00	733.600,00	756.700,00	764.800,00	772.200,00
50221000 Vergütungen	450.147,44	544.700,00	558.100,00	575.800,00	581.600,00	587.400,00
50222000 Leistungszulagen	6.808,39					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.705,74	37.600,00	39.100,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92.400,77	107.300,00	112.200,00	115.800,00	117.000,00	118.200,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	725,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	64.854,86	32.700,00	22.700,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	530,14	600,00	800,00	800,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.828,02	89.500,00	80.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.219,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.731,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.886,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.606,69	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.659,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.164,46	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.273,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	286,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	26.825,59	23.200,00	22.800,00	21.400,00	17.900,00	15.300,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.110,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
53810000 Fahrzeuge	16.860,91	13.300,00	12.800,00	12.400,00	9.300,00	7.000,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen	277,00	300,00	200,00			
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.577,52	2.400,00	2.600,00	1.800,00	1.400,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.222,31	24.600,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	582,16	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56220000 Leasing			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
56310000 Büromaterial	9,52	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.252,14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	10.761,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
56810000 Grundsteuer	1.889,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.432,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.048,67	860.800,00	884.200,00	905.500,00	910.100,00	914.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 682.370,99	- 773.200,00	- 826.200,00	- 845.800,00	- 849.400,00	- 853.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 682.370,99	- 773.200,00	- 826.200,00	- 845.800,00	- 849.400,00	- 853.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	682.370,99	773.200,00	826.200,00	845.800,00	849.400,00	853.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	EGZ neu bei 42613
11431 . 42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	EGZ Jobcenter
11431 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Lagermaterial
11431 . 44120000	Mieten und Pachten	Mieteinnahme SAG
11431 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub
11431 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
11431 . 50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub
11431 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude
11431 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzungen Gebäude und Grundstück
11431 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung
11431 . 52350000	Fahrzeuguunterhaltung	Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWGs bis 1.000 € netto, Austausch Handy
11431 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	Materialien Bauhof
11431 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Falthandtücher, Seife,...
11431 . 56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken
11431 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfungen, Einstellungsuntersuchungen
11431 . 56220000	Leasing	Leasing Unimog (mit Kaufoption nach Vertragsende)
11431 . 56310000	Büromaterial	Toner, Kopien,...
11431 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon + Handy Bauhof
11431 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11901	Rechtsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 11901 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		4.500,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		4.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.892,13	27.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.892,13	27.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.892,13	27.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.892,13	- 22.500,00	- 12.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.892,13	- 22.500,00	- 12.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.892,13	- 22.500,00	- 12.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11901 Rechtsangelegenheiten:		
11901 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erstattung Gerichtskosten durch VG
11901 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Zielabweichungsverfahren Wabö, allg. Rechtsstreitigkeiten, Übertrag aus Vorjahr: 20.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12101	Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00				
E11 Abschreibungen	43,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,22		200,00		200,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,22		200,00		200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117,95	600,00	300,00	100,00	300,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117,95	- 600,00	- 300,00	- 100,00	- 300,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117,95	- 600,00	- 300,00	- 100,00	- 300,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.662,91	- 2.200,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.780,86	- 2.800,00	- 300,00	- 100,00	- 300,00	- 100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12101 Statistik und Wahlen:		
12101 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete f. Wahllokale
12101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.156,53		117.500,00	23.300,00	117.600,00	23.300,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.056,53		42.300,00		40.000,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.100,00		23.000,00		23.000,00	
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	12.500,00					
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00		37.200,00		37.200,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	500,00		15.000,00	23.300,00	17.400,00	23.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.425,73		96.500,00		96.500,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.557,98		1.300,00		1.300,00	
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.915,48		30.000,00		30.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	39.616,22		44.700,00		44.700,00	
44191000 Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen	20.336,05		20.500,00		20.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	380,90	600,00	1.300,00		1.300,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	380,90	600,00	1.300,00		1.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.963,16	600,00	215.300,00	23.300,00	215.400,00	23.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.310,75	12.300,00	43.400,00	17.900,00	43.800,00	18.000,00
50221000 Vergütungen	24.788,40	9.800,00	32.900,00	14.000,00	33.200,00	14.100,00
50222000 Leistungszulagen	140,03					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.524,57	800,00	2.500,00	1.100,00	2.500,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.857,75	1.100,00	6.700,00	2.800,00	6.800,00	2.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	1.300,00		1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.794,70	2.500,00	107.500,00	2.500,00	107.200,00	2.500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.021,59					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	725,18		500,00		200,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	210,14					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.992,19	500,00	32.000,00	500,00	32.000,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.223,00		7.500,00		7.500,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.622,60	2.000,00	67.500,00	2.000,00	67.500,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	70,61		200,00	200,00	200,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,61		200,00	200,00	200,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.836,20	2.200,00	60.700,00	2.700,00	60.700,00	2.700,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.706,63	200,00	21.300,00	300,00	21.300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.197,09		33.800,00	1.000,00	33.800,00	1.000,00
56220000 Leasing		500,00				
56240000 Datenverarbeitung	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 Büromaterial	1.361,02	300,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.266,38					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	462,17	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00
56930000 <i>Repräsentationen</i>	1.637,60		2.000,00		2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.012,26	17.000,00	211.800,00	23.300,00	211.900,00	23.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.049,10	- 16.400,00	3.500,00		3.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.049,10	- 16.400,00	3.500,00		3.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.975,41		- 3.500,00		- 3.500,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.024,51	- 16.400,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26201 Musikpflege (MSA):

26201 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuschüsse des Landes zur MSA + Förd. Kinderkonzert</i>
26201 . 41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss der Verbandsgemeinde zur MSA. auch Spenden von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>
26201 . 41446000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen</i>	<i>Spenden Sparkasse</i>
26201 . 41451000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>Spenden von Unternehmen für MSA</i>
26201 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Erstattung durch Förderverein</i>
26201 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufserlöse Abendprogramme</i>
26201 . 44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Eintrittsgelder MSA</i>
26201 . 44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>Kurs- und Anmeldegebühren, Erstattung Übernachtung bei 44191</i>
26201 . 44191000	<i>Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen</i>	<i>Erstattung Übernachtungskosten, Einnahmen durch Inserate im Konzertprogramm</i>
26201 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden, Zeitguthaben</i>
26201 . 50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>nur MSA-Personal</i>
26201 . 50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>Zuführung Urlaubsrückstellung usw.</i>
26201 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Austausch Handy</i>
26201 . 52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA</i>
26201 . 52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Unterkunfts-kosten für Studenten anl. MSA</i>
26201 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>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).</i>
26201 . 56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrtdienst</i>
26201 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>für Räume und Musikinstrumente auch Stimmungen anl. MSA, Anmietung PCs + Kopierer + Bühne</i>
26201 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA</i>
26201 . 56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>Umb. nicht anrechenbare VSt</i>
26201 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung</i>
26201 . 56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>Bewirtung</i>
26201 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
26301	Musikschulen, Großstraße 90

Ergebnishaushalt 26301 Musikschulen, Großstraße 90:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,56	6.800,00			
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.397,85</i>	<i>5.000,00</i>			
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.075,71</i>	<i>1.800,00</i>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.622,64	2.000,00			
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.622,64</i>	<i>2.000,00</i>			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.096,20	8.800,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.096,20	- 8.800,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.096,20	- 8.800,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.096,20	- 8.800,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26301 Musikschulen, Großstraße 90:		
26301 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Musikschule ab 08/2018 im Bürgerhaus Alte Grundschule</i>
26301 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Musikschule ab 08/2018 im Bürgerhaus Alte Grundschule</i>
26301 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Musikschule ab 08/2018 im Bürgerhaus Alte Grundschule</i>

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

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.304,23	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.304,23	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43220000 Entgelte	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	763,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	226,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	537,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.038,18	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.535,47	7.400,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
50221000 Vergütungen	5.226,88	5.400,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
50222000 Leistungszulagen	94,60						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	412,38	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.506,06	1.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50620000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	189,12						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,52	800,00	1.700,00	900,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290,22	500,00	1.400,00	600,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	229,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.278,05	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.278,05	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.999,88	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000 Datenverarbeitung	2.618,04	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56310000 Büromaterial	686,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	646,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	41,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56419000 Sonstige Versicherungen	7,74						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.332,92	17.800,00	22.800,00	22.200,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.294,74	- 15.800,00	- 20.700,00	- 20.100,00	- 19.800,00	- 19.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.294,74	- 15.800,00	- 20.700,00	- 20.100,00	- 19.800,00	- 19.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.294,74	- 15.800,00	- 20.700,00	- 20.100,00	- 19.800,00	- 19.700,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Öffentliche Bücherei:		
27201 . 43220000	Entgelte	Gebühren Onleihe
27201 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde an Sachkosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Öffentliche Bücherei:

27201 . 46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>Säumnisgebühren</i>
27201 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>GWGs bis 1.000 € netto, Austausch veraltete PCs</i>
27201 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Dienstleistungen durch IT-Unternehmen, Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional, laufende Kosten Onleihe</i>
27201 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw.</i>

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

Ergebnishaushalt 28101 Heimatismuseum Priorhof + Lufthaus Felke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.091,97	8.900,00	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen			2.000,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.091,97	8.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	710,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,33	5.800,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.144,70	800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120000 Mieten und Pachten	4.135,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	406,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	37,08						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	369,79	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.489,17	16.800,00	22.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.340,28	26.000,00	47.000,00	48.400,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00
50221000 Vergütungen	22.734,92	19.300,00	35.800,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	37.700,00
50222000 Leistungszulagen	270,26						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.604,94	1.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.028,07	4.100,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	702,09	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.991,83	21.200,00	33.200,00	30.800,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.152,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.265,09	6.000,00	7.000,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.873,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.815,16	1.000,00	1.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.507,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.378,42	800,00	10.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	13.898,01	13.900,00	14.100,00	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	12.814,28	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083,73	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.692,34	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000 Datenverarbeitung	42,84						
56310000 Büromaterial	44,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.093,67	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	341,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.023,09	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	3.046,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.922,46	64.900,00	98.600,00	97.600,00	89.600,00	89.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.433,29	- 48.100,00	- 75.900,00	- 77.200,00	- 69.200,00	- 69.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.433,29	- 48.100,00	- 75.900,00	- 77.200,00	- 69.200,00	- 69.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.498,75	- 3.800,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.932,04	- 51.900,00	- 81.000,00	- 82.400,00	- 74.400,00	- 74.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

28101 . 41446000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen</i>	<i>Spende Sparkasse</i>
28101 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Spenden Priorhof</i>
28101 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Eintritt Heimatmuseum</i>
28101 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen durch Schriftenverkauf usw.</i>
28101 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Wohnung Priorhof</i>
28101 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strom, Wasser, Abfall, usw.</i>
28101 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Unterhaltung (aus Vorjahr): 3.000 €, Starkstrom- und Wasseranschluss: 2.000 €, Ersatz von verrotteten Zaunteilen + Weg pflastern: 5.500 €, 2020 u.a. Kanalanschluss, Erweiterung Zaun + Toranlage 8.000 €</i>
28101 . 52340000	<i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	<i>Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i>
28101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto (u.a. Austausch Handy Museumsleitung)</i>
28101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Bepflanzungen</i>
28101 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausgaben f. weitere Archivierung (5.000 €), Veranstaltungen (2.000 €), Schriftenreihe (2.500 €)</i>
28101 . 56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminarbesuche Museumsleitung</i>
28101 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial, Kopienabrechnung</i>
28101 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefon + Handy</i>
28101 . 56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kim</i>
28101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>
28101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51,60		1.000,00			
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	51,60					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			1.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,30					
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.410,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461,90		1.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,28	2.700,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	881,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,25	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	53,10		100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.401,18					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	166,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.313,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.906,15	52.900,00	65.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.444,25	- 52.900,00	- 64.300,00	- 62.800,00	- 62.800,00	- 62.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.444,25	- 52.900,00	- 64.300,00	- 62.800,00	- 62.800,00	- 62.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.444,25	- 52.900,00	- 64.300,00	- 62.800,00	- 62.800,00	- 62.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:		
28102 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spende Förderverein Heimatmuseum
28102 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Energiekosten Pförtnerhäuschen
28102 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandhaltung, Wasser- und Stromanschluss 2.000 €
28102 . 54147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	Erhöhung Stifteranteil um höhere Landeszuwendung zu erhalten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31401	Kirner Tafel

Ergebnishaushalt 31401 Kirner Tafel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31401 Kirner Tafel:		
31401 . 54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36201	Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.070,00	- 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	- 4.070,00	- 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)	- 4.070,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:		
36201 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag - pro Jugendlichen 3 € = 2.500 €, - für projektbezogene Maßnahmen = 4.500 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	656.185,73	864.500,00	979.300,00	1.019.600,00	1.029.400,00	1.039.400,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00		13.600,00				
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635.351,30	852.300,00	952.700,00	1.007.000,00	1.017.100,00	1.027.300,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.834,43	12.200,00	13.000,00	12.600,00	12.300,00	12.100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.218,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	21.218,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122,50	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	19.122,50	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,70	1.300,00					
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	894,70	1.000,00					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	46.196,89	51.800,00	31.300,00	33.100,00	34.000,00	34.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	16.951,94						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	29.244,95	51.800,00	31.300,00	33.100,00	34.000,00	34.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.617,82	960.600,00	1.056.600,00	1.098.700,00	1.109.400,00	1.119.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.238,14	991.100,00	1.076.000,00	1.138.800,00	1.150.500,00	1.161.800,00	
50221000 Vergütungen	613.349,32	729.900,00	814.200,00	861.600,00	870.200,00	878.900,00	
50222000 Leistungszulagen	8.902,31						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.913,39	61.600,00	63.000,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125.015,66	146.000,00	164.500,00	174.100,00	175.800,00	177.600,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	657,48	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.115,77	52.900,00	33.300,00	35.300,00	36.000,00	36.000,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,21	200,00	400,00	500,00	500,00	600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.351,50	64.700,00	110.500,00	92.300,00	87.800,00	87.800,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.947,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.503,10	10.000,00	17.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.823,14	32.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,76	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.526,22	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
52420000 Essenskosten	6.920,39	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.388,36	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.636,47	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.427,75		12.500,00				

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	27.018,92	26.600,00	26.300,00	25.700,00	25.400,00	25.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44,51	100,00	100,00	100,00	100,00	
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	16.184,27	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.790,14	10.300,00	10.000,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.743,82	4.100,00	4.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.743,82	4.100,00	4.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.651,12	54.300,00	50.700,00	50.100,00	48.200,00	48.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.137,13	5.300,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	484,36	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	837,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.264,38	34.300,00	30.500,00	32.400,00	30.500,00	30.500,00
56220000 Leasing	257,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56240000 Datenverarbeitung	81,36	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 Büromaterial	929,12	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.711,61	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	7.948,94	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.003,50	1.140.800,00	1.267.500,00	1.310.600,00	1.314.900,00	1.325.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.385,68	- 180.200,00	- 210.900,00	- 211.900,00	- 205.500,00	- 206.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.385,68	- 180.200,00	- 210.900,00	- 211.900,00	- 205.500,00	- 206.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.380,71	- 5.400,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.766,39	- 185.600,00	- 211.600,00	- 212.700,00	- 206.300,00	- 207.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

36521 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Landeszuweisung KitaPlus (bereits beantragt), Ausgaben bei 5292
36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Personal städt. Kindergarten, U3-Bonus, Sozialfonds Mittagessen, Sprachförderung
36521 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Krippenbeitrag
36521 . 44140000	Beteiligung Essenskosten	Essensgeld, auch BuT
36521 . 50221000	Vergütungen	Stammpersonal + FSJ
36521 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
36521 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück (aus Vorjahr: 5.000 €), Errichtung Blitzschutz am bestehenden Gebäude, Umbau gem. Vorgaben Kreisverwaltung
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel
36521 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWGs bis 1.000 € netto, Anschaffungen von U3-Bonus (2.200 €), Monitor
36521 . 52420000	Essenskosten	Kosten Mittagessen
36521 . 52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschäftigungsmaterial

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

36521 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier</i>
36521 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausgaben f. KitaPlus, Sprachförderung, Teamcoaching</i>
36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung</i>
36521 . 56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminare, Teamcoaching</i>
36521 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i>
36521 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete an die WBG für die Nutzung des Hauses Bernardi durch U2- und U3-Kinder, 2020: Abrechnung Ausbaubeiräte Untere Großstraße</i>
36521 . 56220000	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Kopierer</i>
36521 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto, Kopienabrechnung</i>
36521 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr</i>
36521 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, Garderoben- u. Elektronikversicherung, Unfallkasse</i>
36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.430,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.430,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.347,61						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.347,61						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.777,61	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,61						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.347,61						
E11 Abschreibungen	18.931,48	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.200,00	
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.200,00	
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.931,48		18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.081,58	111.600,00	112.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.223,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	108.858,58	109.400,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.360,67	130.600,00	130.700,00	132.700,00	132.500,00	132.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.583,06	- 126.200,00	- 126.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.583,06	- 126.200,00	- 126.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.583,06	- 126.700,00	- 126.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):		
36551 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung
36551 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Personalkostenanteil = 90.000 €, Sachkostenanteil = 20.000 €.
36551 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.898,15	348.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.639,00						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.196,31	340.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.062,84	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,99	6.500,00					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.257,99	6.500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.610,12						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.610,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.766,26	354.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,48	8.300,00	31.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.099,08	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.451,43	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,71						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,19						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.082,07	2.100,00					
E11 Abschreibungen	15.715,38	22.100,00	15.800,00	15.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.300,00					
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.720,54	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,84	1.000,00	1.000,00	900,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.897,86	398.300,00	65.300,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	304.103,86	396.500,00	63.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,00						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.020,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.427,65	429.900,00	114.100,00	90.500,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.661,39	- 75.400,00	- 96.000,00	- 72.400,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.661,39	- 75.400,00	- 96.000,00	- 72.400,00	- 72.000,00	- 72.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.779,29	- 12.000,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.440,68	- 87.400,00	- 107.400,00	- 83.800,00	- 83.400,00	- 83.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):

36552 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen f. Kinder aus Daubach und Rehbach
36552 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrende Beiträge für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
36552 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Grundstück, Gebäude und Außenanlage, Austausch Sonnenschutzjalousien, Umsetzung Forderungen Jugendamt, Erneuerung Umzäunung des Kita-Geländes
36552 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung
36552 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	an ev. Kirchengemeinde a) Trägeranteil = 47.000 €, b) Sachkostenanteil = 16.500 €,
36552 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
36552 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	anteilige Bewirtschaftungskosten von Leinenbornhalle (Verrechnung mit 57321.48100000 = 10.800 €); Ein übersteigender Betrag entfällt auf die beim Bauhof anfallenden, nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten, die entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet werden.

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

Ergebnishaushalt 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330.726,68	439.000,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.507,00					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.219,68	439.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.726,68	439.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,95	4.100,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.943,95	4.100,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.464,71	524.300,00	98.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	415.670,71	522.500,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.408,66	528.400,00	98.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.681,98	- 89.400,00	- 98.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.681,98	- 89.400,00	- 98.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.681,98	- 89.400,00	- 98.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.):

36553 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	entfällt, da Trägerschaft wieder bei Kirche
36553 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung
36553 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Personalkostenanteil = 61.000 €, Sachkosten = 36.000 €

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	512,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	1.411,94	1.200,00	900,00	400,00	400,00	100,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.411,94	1.200,00	900,00	400,00	400,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924,16	5.700,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.924,16	- 5.700,00	- 5.400,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.924,16	- 5.700,00	- 5.400,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.183,84	- 10.500,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.108,00	- 16.200,00	- 13.700,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.042,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.742,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8,48		25.000,00	25.000,00			
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8,48						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			25.000,00	25.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.050,48	38.500,00	63.500,00	63.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.000,00	72.000,00	97.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen		72.000,00					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	72.000,00		97.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.600,95	17.500,00	10.000,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.600,95	17.500,00	10.000,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.600,95	89.500,00	107.000,00	110.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.550,47	- 51.000,00	- 43.500,00	- 47.200,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.550,47	- 51.000,00	- 43.500,00	- 47.200,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.550,47	- 51.000,00	- 43.500,00	- 47.200,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36614 Jugendraum, Großstraße 90:		
36614 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege (für Jugendraum)
36614 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes - Personalkostenzuschuss 7.700 €, - Betriebskostenzuschuss 18.500 €.
36614 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Integrationspauschale f. Streetworker (über IB)
36614 . 54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum -Personalkosten max. 55.000 €, -Sachkosten max. 10.000 € - zusätz. Personalbedarf 7.000,-, zusätzl. f. 2 Jahre Streetworker (über Integrationspauschale finanziert)
36614 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum -Personalkosten max. 55.000 €, -Sachkosten max. 10.000 € - zusätz. Personalbedarf 7.000,-, zusätzl. f. 2 Jahre Streetworker (über Integrationspauschale finanziert)
36614 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete + NK Jugendraum, 2020: Abrechnung Ausbaubeiträge Untere Großstraße

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

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.159,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.159,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.549,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.549,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.549,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.549,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:

42111 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen
42111 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Träger- und Förderungsgemeinschaft Flugplatz Domberg

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

Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,67	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	836,67	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.949,95					
	46270000 Versicherungserstattungen	1.934,37					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	15,58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.786,62	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.426,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.146,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	284,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810000 Grundsteuer	40,28	100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857,48	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070,86	- 4.700,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.070,86	- 4.700,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208,34	- 900,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279,20	- 5.600,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):		
42411 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier
42411 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen
42411 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Instandhaltung Sportplatz Staudenheimer Straße geringerer Ansatz in Hinsicht auf Sanierung des Sportplatzes Staaren (Projekt 60)
42411 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für Hartplatz Staudenheimer Straße
42411 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gastank altes Clubheim
42411 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.038,56	69.700,00	70.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	44.038,56	43.700,00	44.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.491,50						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.491,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.530,06	69.700,00	70.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.398,58	7.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
50221000 Vergütungen	5.300,03	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
50222000 Leistungszulagen	103,61						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.527,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.359,00						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,51	15.500,00	37.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.015,04	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.845,55	7.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.948,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	45.926,24	45.800,00	46.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	43.927,43	43.800,00	43.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
53810000 Fahrzeuge	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,81	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,12	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	41,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.175,45	68.900,00	90.700,00	33.500,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.354,61	800,00	- 20.700,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.354,61	800,00	- 20.700,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.683,42	- 11.000,00	- 9.900,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.671,19	- 10.200,00	- 30.600,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.400,00	- 8.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:		
42412 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises als Schulträger für die Nutzung der Einrichtung zu Schulsportzwecken
42412 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom Sportplatz "Zum Staaren"

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:

42412 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung/Instandsetzung Sportplatz "Zum Staaren", Reparatur Innenlaufbahn (Unfallgefahr), Instandsetzung Flutlichtanlage gem. Mängelliste, Beregnungsanlage aus Vorjahr</i>
42412 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
42412 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Rasendünger, Pfähle</i>
42412 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	595,00 595,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	11.408,25 11.408,25	20.000,00 20.000,00	17.500,00 17.500,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.408,25	20.000,00	17.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.813,25	- 20.000,00	- 17.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.813,25	- 20.000,00	- 17.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.813,25</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne, Ermächtigung aus Vorjahr f. lfd. Verfahren, Planungshonorar Grünflächengestaltung (Freiflächenkonzept), Planungskosten Liegenschaftskataster (2019: 15.000 €/2020: 5.000 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51134	Stadtsanierung

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.317,68 9.317,68	9.300,00 9.300,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	306,00 306,00						
E7 Sonstige laufende Erträge 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	32.838,48 31.926,13 912,35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.462,16	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31.926,13 24.635,39 303,88 1.932,81 5.052,97 1,08						
E11 Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.175,87 5.175,87	3.400,00 3.400,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.102,00	3.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.360,16	5.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	620,98 620,98	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	620,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.981,14	6.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 327,39						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.653,75	6.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadtsanierung:		
51134 . 47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an Private für Gebäudesanierung.

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

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	459,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.967,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	3.967,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.426,94	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.426,94	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.426,94	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 535,72	- 900,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.962,66	- 6.100,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:		
52301 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Unterhaltung</i>
52301 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>historische Wappenschilder</i>
52301 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54111	Straßen, Wege, Plätze

Ergebnishaushalt 54111 Straßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.758,98	186.800,00	206.100,00	205.900,00	205.800,00	204.000,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	206.758,98	186.800,00	206.100,00	205.900,00	205.800,00	204.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.410,15	354.300,00	348.000,00	345.600,00	345.600,00	345.100,00	
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	353.410,15	354.300,00	348.000,00	345.600,00	345.600,00	345.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,11	8.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
44120000 Mieten und Pachten	480,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.000,00	6.000,00					
44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	2.350,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	388.944,18	200.000,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	
46250000 Konzessionsabgaben	211.187,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.240,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	176.516,66						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.943,42	750.000,00	758.400,00	755.800,00	755.700,00	753.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.894,35	284.300,00	292.600,00	296.100,00	298.000,00	305.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	127.661,88	140.800,00	157.600,00	166.100,00	168.000,00	170.000,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.760,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	471,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	662.403,51	642.700,00	656.500,00	653.600,00	653.500,00	650.300,00	
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.101,36						
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.276,92	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
53530000 Stromversorgungsanlagen	385,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	644.172,61	624.300,00	638.100,00	635.200,00	635.100,00	634.400,00	
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.466,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.418,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.367,56						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.716,54	927.100,00	949.200,00	949.800,00	951.600,00	955.400,00	

Ergebnishaushalt 54111 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.773,12	- 177.100,00	- 190.800,00	- 194.000,00	- 195.900,00	- 202.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,80					
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11,80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,80					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.761,32	- 177.100,00	- 190.800,00	- 194.000,00	- 195.900,00	- 202.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.084,99	- 85.600,00	- 38.100,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 39.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170.846,31</u>	<u>- 262.700,00</u>	<u>- 228.900,00</u>	<u>- 232.900,00</u>	<u>- 234.800,00</u>	<u>- 241.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54111 Straßen, Wege, Plätze:

54111 . 41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
54111 . 44120000	Mieten und Pachten	Vermietung Stellflächen Stettiner Straße
54111 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Strukturausgleich dient der Finanzierung der Notzufahrt
54111 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erstattung von Dritten f. Beschädigungen
54111 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke: 157.400 €/165.900 €, Wasser/Abwasser Parkplatz Ecke Ringstraße/Wilhelmstraße: 200 €
54111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwand Wartehallen, usw.
54111 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allg. Straßenunterhaltung
54111 . 52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Sanierung, Behebung von festgestellten Mängeln, Brückenprüfung, Übertrag aus Vorjahr: 20.000 €
54111 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
54111 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	sonstiges Verbrauchsmaterial, u.a. Farbe für Straßenmarkierungen
54111 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die voraussichtl. von Dritten erstattet werden, siehe Konto 4629
54111 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung, Anerkennungsgebühren, Buswartehalle Steinhardt
54111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.099,42	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.099,42	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.393,70	22.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.800,00	
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.393,70	22.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,32	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	220,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.229,32	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.229,32	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.942,76	32.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.575,79	187.600,00	159.600,00	159.600,00	146.600,00	146.600,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	97.854,54	135.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.721,25	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000,00	3.000,00			
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	42.512,75	38.400,00	40.100,00	38.400,00	38.400,00	38.300,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.512,75	38.400,00	40.100,00	38.400,00	38.400,00	38.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56410000 Versicherungsbeiträge	383,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.471,71	226.500,00	200.200,00	198.500,00	185.500,00	185.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.528,95	- 194.300,00	- 167.400,00	- 165.700,00	- 152.700,00	- 152.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.528,95	- 194.300,00	- 167.400,00	- 165.700,00	- 152.700,00	- 152.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.506,32	- 24.900,00	- 29.600,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.035,27	- 219.200,00	- 197.000,00	- 196.100,00	- 183.100,00	- 183.500,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:		
54112 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Erstattung Stromkosten f. private Stichstraße
54112 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Kostenerstattungen von Privatpersonen/Unternehmen für verursachte Beschädigungen an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.
54112 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Verringerung aufgrund LED-Umstellung)
54112 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ankauf einzelner Leuchtmittel
54112 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder
54112 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Straßenmöbel (Bank-Müll-Kombi) jährlich 3 Stück
54112 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:

54112 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

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

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	753,54	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
50221000 Vergütungen	560,09	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20,60						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	161,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,42						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935,45	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.325,68	11.000,00					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.435,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.688,99	16.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.688,99	- 13.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.688,99	- 13.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.382,88	- 88.000,00	- 136.700,00	- 140.500,00	- 140.500,00	- 140.500,00	- 141.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.071,87	- 101.000,00	- 148.600,00	- 152.400,00	- 152.400,00	- 152.400,00	- 153.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:		
54120 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	vom Kreis für Containerstellplatz, Winterdienstpauschale v. VG + AWB
54120 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst. Winterdienst
54120 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sinkkastenreinigung v. Fremdfirma
54120 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Streugutbehälter u.a.
54120 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	hauptsächlich Streusalz für Winterdienst
54120 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.232,74	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
41510000 Erträge aus Auflösung	4.232,74	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43220000 Entgelte	3.042,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.275,24	7.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	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		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	5.884,42	5.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.884,42	5.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.884,42	7.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.390,82	- 100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.390,82	- 100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.390,82	- 100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:		
54611 . 43220000	Entgelte	Parkgebühren
54611 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Instandsetzung
54611 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Provision KTI für Ticketverkauf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54621	Tiefgarage

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.459,63	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung	17.459,63	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688,24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00
43220000 Entgelte	6.688,24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.111,20	20.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
44120000 Mieten und Pachten	95,36	100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
44120100 Miete und Pachten - ohne MWSt.	8.453,82	15.500,00					
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	4.562,02	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	378,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	378,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.637,35	46.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	48.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398,94	15.800,00	50.300,00	40.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.245,67	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.153,27	3.000,00	40.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	24.942,33	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	24.942,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.127,19	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	186,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.670,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56810000 Grundsteuer	3.270,79	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.468,46	48.700,00	108.200,00	98.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.831,11	- 2.600,00	- 59.000,00	- 49.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.831,11	- 2.600,00	- 59.000,00	- 49.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.637,48	- 11.100,00	- 9.100,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.468,59	- 13.700,00	- 68.100,00	- 58.400,00	- 33.400,00	- 34.200,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54621 Tiefgarage:		
54621 . 43220000	Entgelte	Parkgebühren Tiefgarage
54621 . 44120000	Mieten und Pachten	Kurzzeitparker/Dauerparker mit/ohne Vertrag
54621 . 44120100	Miete und Pachten - ohne MWSt.	bei 4412
54621 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	von GWS Bad Kreuznach, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.
54621 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom Tiefgarage
54621 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	emeute Veranschlagung: Durch Unwetter ist erheblicher Schaden entstanden (Überflutung), Abflussproblematik, Erneuerung Bodenplatte, Mietausfall droht, 2020: Sanierung Parkplatzfahrbahn
54621 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	an GWS: Erstattung Nebenkosten f. Brandmeldeanlage usw.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54621 Tiefgarage:

54621 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
------------------	--	---

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	212,61						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	212,61						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,61						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450,82	74.000,00	116.500,00	111.500,00	56.500,00	26.500,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 91,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.436,06	68.000,00	109.000,00	104.000,00	49.000,00	19.000,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.045,31	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	20,53		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,53		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.235,04	2.300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.235,04	2.300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.706,39	76.300,00	120.300,00	115.800,00	60.800,00	30.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.493,78	- 76.300,00	- 120.300,00	- 115.800,00	- 60.800,00	- 30.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.493,78	- 76.300,00	- 120.300,00	- 115.800,00	- 60.800,00	- 30.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.321,62	- 354.600,00	- 415.600,00	- 427.300,00	- 427.400,00	- 431.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.815,40	- 430.900,00	- 535.900,00	- 543.100,00	- 488.200,00	- 462.200,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Bepflanzungen gem. Freiflächenkonzept 6.000 €, Dachreparatur Musikpavillon 5.000 €, allg. Pfleßmaßnahmen 6.000 €, Baumkontrollen 10.000 €, Baumpflegemaßnahmen 80.000 €
55111 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Sitzbänke
55111 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, usw.
55111 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	allgemeine Pflegemaßnahmen: 6.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	150,00 150,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	17,79 17,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167,79					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	19,17 19,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,17					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148,62					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	148,62					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197,71	- 3.700,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49,09	- 3.700,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:		
55126 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

Ergebnishaushalt 55201 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.012,38	- 10.900,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.012,38</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55201 Gewässerunterhaltung:		
55201 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltungsarbeiten, soweit nicht Gewässer III. Ordnung bzw. die Verbandsgemeinde zuständig ist</i>
55201 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.246,67	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.246,67	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.132,37	73.800,00	74.100,00	72.300,00	71.200,00	69.600,00
	43220000 Entgelte	30.290,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	- 150,00					
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.596,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.395,60	42.800,00	43.100,00	41.300,00	40.200,00	38.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	290,32	500,00				
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	52,64					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	237,68	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.669,36	75.500,00	75.400,00	73.500,00	72.400,00	70.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.682,25	10.600,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.300,00
	50221000 Vergütungen	7.432,30	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
	50222000 Leistungszulagen	118,36					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	585,19	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.528,04	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,36					
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.945,46	40.300,00	38.200,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.482,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.207,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.577,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,91	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	469,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	455,28					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.627,32	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	2.794,77	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107,83	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.456,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,27	200,00	100,00			
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,50	100,00	100,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,01	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	196,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.320,14	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56551000 Einzelwertberichtigung	- 500,00					
56590000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges	68,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.507,49	56.100,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	54.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.161,87	19.400,00	21.200,00	19.200,00	18.000,00	16.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.161,87	19.400,00	21.200,00	19.200,00	18.000,00	16.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.324,56	- 113.600,00	- 103.300,00	- 106.200,00	- 106.200,00	- 107.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.162,69	- 94.200,00	- 82.100,00	- 87.000,00	- 88.200,00	- 91.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301 . 43220000	Entgelte	Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten
55301 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Wasser- und Kanalgebühren, Strom, Containermiete und Abfuhr
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparaturen / Instandsetzung Grundstück, Außenanlage und Leichenhalle
55301 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung + Reinigungsmittel
55301 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung Friedhofswege
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch Handy, sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto
55301 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	Bepflanzung Felkegrab
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabherstellung durch Spezialfirma, Grabsteinprüfung
55301 . 56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Bekleidung Friedhofswärter
55301 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	8.117,95 8.117,95	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.117,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.117,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.117,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.440,52	- 3.700,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.677,43	3.900,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:		
55341 . 44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräberpflege = 1.300 €, Pflegepauschale jüdischer Friedhof = 6.700 €.</i>
55341 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Instandsetzung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof (u.a. Bänke, Papierkörbe, Zaunanlage)</i>
55341 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.824,11	116.700,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137.824,11	106.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	44120000 Mieten und Pachten		10.700,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	- 24.729,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 36.158,00					
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden	8.593,05					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.835,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.094,85	119.500,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	773,14		600,00	600,00	600,00	600,00
	50221000 Vergütungen	771,90		600,00	600,00	600,00	600,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.461,61	106.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.434,44	10.700,00				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	237,82	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.823,01	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	44.799,21	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.416,65	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.182,77	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	32.567,71	38.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	11.146,81	10.100,00	11.100,00	18.600,00	11.100,00	11.800,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,36					
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				7.500,00		
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.531,03	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56810000 Grundsteuer	771,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	269,38	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.381,56	116.400,00	116.900,00	124.400,00	116.900,00	117.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.713,29	3.100,00	14.400,00	6.900,00	14.400,00	13.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.713,29	3.100,00	14.400,00	6.900,00	14.400,00	13.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.713,29	3.100,00	14.400,00	6.900,00	14.400,00	13.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:

55511 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf liegendes Holz</i>
55511 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpatch f. Waldwegebau, Jagdpachtanteil für Waldwegebau</i>
55511 . 46280000	<i>Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Jagdpatch Waldwege bei 4412</i>
55511 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>Wildschadensverhütungspauschale</i>
55511 . 52440000	<i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>Saat- und Pflanzgut für Aufforstung</i>
55511 . 52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter</i>
55511 . 52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden</i>
55511 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibungen</i>
55511 . 56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Planungskosten Aktiv- und Heilwaldkonzept</i>
55511 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PEFC-Zertifizierung</i>
55511 . 56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer A</i>
55511 . 56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>u.a. Waldbegehung</i>

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

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.489,76	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.104,76	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
44120000 Mieten und Pachten			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.256,11	13.200,00					
46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden	13.256,11	13.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.745,87	34.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25	41.100,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99,25	41.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	22.074,08	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.074,08	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.102,92	2.300,00					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.102,92	2.300,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,89	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	684,84						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.457,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.803,14	67.100,00	30.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057,27	- 32.400,00	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	109,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 948,27	- 32.200,00	11.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 406,05	- 4.900,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.354,32	- 37.100,00	11.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:		
55591 . 41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Astschere
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55591 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Zinseinnahmen aus Sonderrücklage, werden für Wirtschaftswegeunterhaltung verwandt.
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbau bzw. Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand, aus Vorjahr: Instandsetzung Weg zum Flugplatz Domberg
55591 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen + Erhöhung der Verbindlichkeit ggü Jagdgenossenschaft (3.200€)
55591 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete f. Astschere
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:

55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
------------------	--	---

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

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.348,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.005,71						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.343,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44120000 Mieten und Pachten			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.187,71	4.400,00					
46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden	3.187,71	4.400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.536,44	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.343,02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.343,02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.708,98	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.708,98	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	209,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.211,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.325,44	- 600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	383,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	383,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	383,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.709,13	- 100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.709,13		- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 100,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:		
55592 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55592 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Zinseinnahmen aus Sonderrücklage
55592 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Eckweiler im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.
55592 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Auszahlung von Jagdpachtanteilen an OG Auen= 600 € Forstverwaltung=1.100 € ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft
55592 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG

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

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.376,92	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.376,92	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120000 Mieten und Pachten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.518,05	4.500,00					
46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden	6.518,05	4.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.894,97	20.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.035,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	17.360,94	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15.238,90	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
53810000 Fahrzeuge	2.122,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.603,74	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.603,74	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	140,86						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.490,54	22.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 595,57	- 2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	723,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	723,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	723,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	127,85	- 1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111,87						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15,98	- 1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:		
55593 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55593 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Zinseinnahmen aus Sonderrücklage
55593 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Pferdsfeld im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.
55593 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Auszahlung von Jagdpachtanteilen an Jagdgenossen 300 € Forstverwaltung 1.600 €. ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft
55593 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57311	Märkte

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.600,00	3.100,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.600,00	3.100,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.116,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	726,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		800,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.442,00	11.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.451,62	17.500,00	12.600,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00
50221000 Vergütungen	12.210,39	13.000,00	9.800,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00
50222000 Leistungszulagen	178,19						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	960,07	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.491,33	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	611,64	900,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,76	5.600,00	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.223,45	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930,91						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,95	300,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	140,51	200,00	100,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,51	200,00	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,67	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	21,90		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	551,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	146,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.816,56	24.100,00	20.600,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00	19.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.374,56	- 13.000,00	- 14.100,00	- 12.900,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.374,56	- 13.000,00	- 14.100,00	- 12.900,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.663,74	- 5.600,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.038,30	- 18.600,00	- 17.000,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57311 Märkte:		
57311 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Standgelder an Märkten
57311 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Erstattungen für Wasser- und Stromkosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57311 Märkte:

57311 . 50221000	Vergütungen	Vergütung Marktmeisterin
57311 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre
57311 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWGs bis 1.000 € netto, u.a. Austausch Handy und Notebook (veraltet)
57311 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen)
57311 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Darbietungen
57311 . 56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten Marktmeister/in
57311 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Marktmeister/in 400 €, anteilige Betriebskosten TK-Anlage 200€
57311 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57314	Johanniskirmes, Johannisplatz 7

Ergebnishaushalt 57314 Johanniskirmes, Johannisplatz 7:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.146,36	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	9.146,36	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	11,39					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.157,75	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,86	17.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	193,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.376,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.317,16	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.887,86	17.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.730,11	- 7.300,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.730,11	- 7.300,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.672,70	- 4.500,00	- 4.400,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.402,81	- 11.800,00	- 13.200,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57314 Johanniskirmes, Johannisplatz 7:		
57314 . 41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Unterstützung Werbegemeinschaft f. Freifahrten
57314 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Standgelder
57314 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Wasser, Kanal, Strom u.a. für Johannisplatz
57314 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anzeigen, Plakate, sonstige Werbemaßnahmen, auch Feuerwerk
57314 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Darbietungen + kurzfristige Anmietungen
57314 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57315	Innenstadtfest

Ergebnishaushalt 57315 Innenstadtfest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,80	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.236,80	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00					
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		1.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,91	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	562,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.231,30	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793,91	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.557,11	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.557,11	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 535,72	- 2.100,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.092,83	- 10.800,00	- 10.400,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57315 Innenstadtfest:		
57315 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Standgelder + NK
57315 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anzeigen, Plakate, sonstige Werbemaßnahmen
57315 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Darbietungen, GEMA, sonst. Gebühren, Miete von Musik- und Beschallungsanlagen
57315 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57318	Öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Glocken, Uhren, Plakattafeln, Breitbandkabel, Grillhütten)

Ergebnishaushalt 57318 Öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Glocken, Uhren, Plakattafeln, Breitbandkabel, Grillhütten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,89		100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus Auflösung	28,89		100,00	100,00	100,00	100,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,37	400,00				
44120000 Mieten und Pachten		200,00				
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	47,37	200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	18,52					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,78	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.287,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.121,13	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	2.594,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.333,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	261,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.297,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.290,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56810000 Grundsteuer	6,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300,62	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.205,84	- 7.600,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.205,84	- 7.600,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.580,00	- 3.700,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.785,84	- 11.300,00	- 13.300,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57318 Öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Glocken, Uhren, Plakattafeln, Breitbandkabel, Grillhütten):		
57318 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	u.a. Stromkosten für Brunnen
57318 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandhaltung Brunnen, Grillhütten
57318 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.079,82	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.079,82	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120000 Mieten und Pachten	6.238,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.941,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46270000 Versicherungserstattungen	8.314,53						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	251,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	375,68						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.039,41	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.173,87	7.800,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
50221000 Vergütungen	4.044,83	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50222000 Leistungszulagen	94,60						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	319,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.166,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	465,60						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.740,61	41.700,00	67.900,00	47.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.435,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.119,52	6.200,00	26.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.065,63	10.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	28.882,16	27.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.500,00	28.500,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	27.280,22	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,94	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.625,98	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	721,10	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	382,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.522,82	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.422,62	81.400,00	110.000,00	90.100,00	88.700,00	88.400,00	88.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.383,21	- 59.100,00	- 87.600,00	- 67.700,00	- 66.300,00	- 66.000,00	- 66.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.383,21	- 59.100,00	- 87.600,00	- 67.700,00	- 66.300,00	- 66.000,00	- 66.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,60	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.966,61	- 48.300,00	- 77.600,00	- 57.700,00	- 56.300,00	- 56.000,00	- 56.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:

57321 . 44120000	Mieten und Pachten	Miete Soonwaldstraße 60
57321 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Nebenkostenerstattung für Wohnung
57321 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil Bewirtschaftungskosten für Kindergarten, Verrechnung mit 36552.58100000
57321 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Abfall, Wasser, usw.
57321 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Palisaden zur Hangsicherung (Vorhof), Allgemeine Bauunterhaltung einschl. Instandhaltungskosten für Wohnung
57321 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung
57321 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung bis 1.000 € netto
57321 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Falthandtücher, Seife
57321 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten + HotSpot
57321 . 56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft Kirn
57321 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57322	Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5

Ergebnishaushalt 57322 Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.686,46	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.686,46	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,04	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44120000 Mieten und Pachten	6.437,21	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	12,83	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39,02		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	39,02		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.175,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,08	15.600,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.809,67	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,07	800,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	654,34	4.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.454,83	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.887,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,50		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.128,97	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	337,13	500,00					
56410000 Versicherungsbeiträge	1.718,68	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56810000 Grundsteuer	73,16						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,88	18.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.375,36	- 11.200,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.375,36	- 11.200,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.696,46		- 19.800,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.071,82	- 11.200,00	- 45.700,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57322 Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:		
57322 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	NK-Erstattung durch AWO
57322 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Abfall, Wasser
57322 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	vertragl. Wartung Aufzug (2.700 €), vertragl. Wartung Brand- u. Blitzschutz (2.300 €), allg. Unterhaltung
57322 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung
57322 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto

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

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.978,99	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung	4.978,99	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,99	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.950,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.650,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,46						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.556,46						
E7 Sonstige laufende Erträge	710,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46270000 Versicherungserstattungen	494,92						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	215,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.847,27	16.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.268,68	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
50221000 Vergütungen	2.141,36	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50222000 Leistungszulagen	94,60						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	624,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.364,40						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.232,77	28.800,00	33.200,00	31.000,00	29.000,00	28.500,00	28.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.870,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.829,99	3.800,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.484,04	500,00	3.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.018,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	969,83		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.354,35	8.300,00	9.200,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.059,94	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	23,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,09	1.100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.067,07	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.781,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	411,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.851,15	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56551000 Einzelwertberichtigung	22,61						
56810000 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.922,87	50.000,00	55.600,00	53.500,00	51.500,00	51.100,00	51.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.075,60	- 33.400,00	- 39.900,00	- 37.800,00	- 35.800,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.075,60	- 33.400,00	- 39.900,00	- 37.800,00	- 35.800,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.243,64	- 500,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.319,24	- 33.900,00	- 41.000,00	- 39.000,00	- 37.000,00	- 36.600,00	- 36.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

57323 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Benutzungsgebühr Kaisersaal + Philippskirche
57323 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Erstattung Nebenkosten
57323 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall
57323 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Unterhaltung 3.500 € (davon aus Vorjahr: 3.000 €), 2019: neue Wasseraufbereitung nach Rückbau Wohnung (4.500 €)
57323 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude
57323 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWGs bis 1.000 € netto
57323 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Falhtandtücher, Seife,...
57323 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.
57323 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister
57323 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung
57323 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.953,42	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.953,42	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953,42	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	22.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.562,45	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.562,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	894,67	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	894,67	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.457,12	6.600,00	27.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.503,70	- 3.700,00	- 24.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.503,70	- 3.700,00	- 24.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.503,70	- 3.700,00	- 24.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):		
57324 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Heizung, Wasser
57324 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung, Dachreparatur (nur Materialkosten), Außenputz
57324 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inventarversicherung

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

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.910,53	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung	1.910,53	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	62,44						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	62,44						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.972,97	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.959,47	41.200,00	42.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.518,31	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.418,29	14.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.022,87	23.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	4.512,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.512,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.587,69	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.587,69	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.059,83	47.500,00	48.400,00	49.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.086,86	- 45.600,00	- 46.400,00	- 47.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.086,86	- 45.600,00	- 46.400,00	- 47.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.767,91	- 7.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.854,77	- 53.300,00	- 50.200,00	- 51.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):		
57325 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Steuern, Gebühren, Heizung, Strom, Reinigung u.a. bei Bahnsteigen und Aufzügen
57325 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	a) Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge zu den Bahnsteigen mit der Fa. Otis; b) Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof.
57325 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen
57325 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	786,28	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41510000 Erträge aus Auflösung	786,28	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	600,00					
44120000 Mieten und Pachten	756,30	600,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	599,12						
46270000 Versicherungserstattungen	532,72						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	66,40						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.141,70	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.704,06	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50221000 Vergütungen	2.075,64	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50222000 Leistungszulagen	33,05						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	163,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	426,78	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,16						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,41	6.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.065,90	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.334,51	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.162,26	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.965,69	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	196,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	884,23	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	409,78	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56810000 Grundsteuer	474,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.150,96	12.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.009,26	- 11.000,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.009,26	- 11.000,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.407,80	- 1.900,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.417,06	- 12.900,00	- 10.000,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:		
57326 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Wasser, usw. (Ansatzreduzierung, da Nutzung nur noch im Sommer)
57326 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung
57326 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fensterreinigung, Reinigungsmittel

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:

57326 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

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

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.667,09	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.667,09	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	38,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	105,72						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	105,72						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.810,91	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306,28	4.500,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50221000 Vergütungen	3.305,59	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50222000 Leistungszulagen	52,64						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	260,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	679,70	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,16						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,22	9.400,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.788,52	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.009,51	4.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,19	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	15.683,13	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	15.683,13	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.275,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.275,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.089,85	32.000,00	33.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.278,94	- 19.300,00	- 21.100,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.278,94	- 19.300,00	- 21.100,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.278,94	- 19.300,00	- 21.100,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:		
57327 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Erstattung Versicherungsprämie Thora-Rolle durch Synagogenverein
57327 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrende Beiträge, Strom, Heizung
57327 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizung + Alarmanlage, Erhaltungsanstrich Fenster
57327 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung, Fensterreinigung

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

Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.474,61	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.474,61	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.217,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44120000 Mieten und Pachten	12.217,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.692,38	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.660,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.055,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.605,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	4.124,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.124,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.801,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.801,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.586,84	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.894,46	- 6.800,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.894,46	- 6.800,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.894,46</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):		
57329 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirm für Ärztehaus
57329 . 56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirm

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

Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.424,40	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung	1.424,40	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sonderposten aus Zuwendungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000 Mieten und Pachten			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424,40	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	1.549,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,00	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125,00	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

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

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
41510000 Erträge aus Auflösung	175,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Sonderposten aus Zuwendungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.617,91	113.000,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00	118.000,00	
43220000 Entgelte		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
43620000 Gästebeitrag	122.617,91	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	626,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.419,16	113.100,00	111.200,00	114.200,00	116.200,00	119.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.058,08	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	
50221000 Vergütungen	1.527,64	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
50222000 Leistungszulagen	22,29						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	120,12	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	311,53		600,00	600,00	600,00	700,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	76,50						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,95	9.200,00	12.500,00	11.500,00	5.500,00	8.000,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.082,95	7.200,00	8.500,00	9.500,00	3.500,00	6.000,00	
E11 Abschreibungen	509,27	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	416,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93,10	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.689,92	8.300,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	8.500,00	
56310000 Büromaterial	850,64	700,00	800,00			800,00	
56410000 Versicherungsbeiträge	18,28		100,00	100,00	100,00	100,00	
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.821,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.340,22	22.500,00	27.800,00	26.000,00	20.200,00	23.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.078,94	90.600,00	83.400,00	88.200,00	96.000,00	95.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	109.078,94	90.600,00	83.400,00	88.200,00	96.000,00	95.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.966,46	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.112,48	88.600,00	81.200,00	85.900,00	93.700,00	93.300,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:		
57501 . 43220000	Entgelte	alle 2 Jahre Einnahmen durch Felketage
57501 . 43620000	Gästebeitrag	Kurtaxe gemäß besonderer Satzung für Übernachtungen.
57501 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Einnahmen durch Stadtführungen
57501 . 50221000	Vergütungen	Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal
57501 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	stadtspezifische Werbung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:

57501 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, alle 2 Jahre Ausgaben f. Felkstage</i>
57501 . 54151000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	<i>Beteiligung an SooNahe-Konzertreihe</i>
57501 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Gästekarten</i>
57501 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallkasse</i>
57501 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell</i>
57501 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.441,84	8.595.400,00	8.670.400,00	8.832.100,00	8.991.100,00	9.181.300,00	
40110000 Grundsteuer A	22.209,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
40120000 Grundsteuer B	951.258,32	956.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00	
40130000 Gewerbesteuer	3.829.661,37	4.040.000,00	4.100.000,00	4.141.000,00	4.182.000,00	4.223.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.349.620,43	2.478.000,00	2.545.500,00	2.614.400,00	2.702.100,00	2.820.900,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	674.749,61	836.900,00	781.600,00	807.700,00	825.900,00	846.800,00	
40330000 Hundesteuer	16.551,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	280.390,95	245.500,00	248.300,00	274.000,00	286.100,00	295.600,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.242,00	474.700,00	543.100,00	543.100,00	543.100,00	543.100,00	
41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	384.836,00	409.000,00	492.400,00	492.400,00	492.400,00	492.400,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	50.701,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	
41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land (Erstattung Umlage FDE)	24.705,00	15.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	298,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	298,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584.981,84	9.070.600,00	9.213.800,00	9.375.500,00	9.534.500,00	9.724.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.182,70						
56551000 Einzelwertberichtigung	- 8.182,70						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.182,70						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.593.164,54	9.070.600,00	9.213.800,00	9.375.500,00	9.534.500,00	9.724.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.593.164,54	9.070.600,00	9.213.800,00	9.375.500,00	9.534.500,00	9.724.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.593.164,54	9.070.600,00	9.213.800,00	9.375.500,00	9.534.500,00	9.724.700,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:		
61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz: 310 v.H. (mit KEF).
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz: 375 v.H. (mit KEF).
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November Vorjahr
61101 . 41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung B
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		294.600,00	1.150.000,00			
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		294.600,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			1.150.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		294.600,00	1.150.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.273.773,84	6.976.500,00	8.519.800,00	7.753.900,00	7.889.200,00	8.020.900,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.654,05					
54310000 Gewerbesteuerumlage	814.705,79	763.600,00	774.900,00	782.600,00	790.400,00	798.100,00
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	138.024,00	76.000,00	128.700,00	128.700,00	130.000,00	130.000,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.567.638,00	3.517.500,00	4.365.400,00	3.922.000,00	3.994.300,00	4.065.400,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.656.752,00	2.619.400,00	3.250.800,00	2.920.600,00	2.974.500,00	3.027.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273.773,84	6.976.500,00	8.519.800,00	7.753.900,00	7.889.200,00	8.020.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.273.773,84	- 6.681.900,00	- 7.369.800,00	- 7.753.900,00	- 7.889.200,00	- 8.020.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.273.773,84	- 6.681.900,00	- 7.369.800,00	- 7.753.900,00	- 7.889.200,00	- 8.020.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.273.773,84	- 6.681.900,00	- 7.369.800,00	- 7.753.900,00	- 7.889.200,00	- 8.020.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):		
61150 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Rückzahlung Sonderumlage nach Gerichtssentscheid
61150 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Sopo komm. Finanzausgleich
61150 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	nicht mehr zu zahlen: Sonderumlage an VG für Schwimmbadverluste Freibad Bad Sobornheim
61150 . 54310000	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuererinnahme x 18,9%
61150 . 54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft , die über dem Landesdurchschnitt liegt.
61150 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage: 47,0 %
61150 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG-Umlage vorläufig: 35,0 %

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.251,62	17.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,68				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83.635,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	603,69	2.500,00	900,00	900,00	900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.023,96	38.800,00	44.400,00	42.600,00	52.300,00
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	21.864,65	24.000,00	34.400,00	32.600,00	41.300,00
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.320,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	7.839,06	12.800,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.227,66	- 21.300,00	- 28.500,00	- 26.700,00	- 36.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.227,66	- 21.300,00	- 28.500,00	- 26.700,00	- 36.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.227,66	- 21.300,00	- 28.500,00	- 26.700,00	- 36.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61201 . 47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer
61201 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Verzinsung Betriebsführerschaft Kita
61201 . 57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen lfd. Darlehen
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Kassenkreditzinsen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä. (nicht mehr verwenden)

Ergebnishaushalt 61261 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä. (nicht mehr verwenden):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	- 25,00 - 25,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25,00</u>					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11101 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00					300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300,00					- 300,00
Erläuterungen: 11101-01120000-100-78410000: Ankauf Officelizenz f. Stadtvorstand							
Produkt: 27201 Öffentliche Bücherei							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		16.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00		27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700,00	- 2.200,00	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 11.000,00
Erläuterungen: 27201-01120000-100-78410000: Ankauf Office-Lizenz f. Büchereiteam 27201-08231000-100-78570000: Erweiterung des Buchbestandes, tlw. finanziert 27201-23142000-100-68142000: Zuschuss des Landesbibliothekszentrums zur Erweiterung des Buchbestandes 27201-23190000-100-68190000: Zuschuss evang. Kirchengemeinde zur Erweiterung des Buchbestandes							
Produkt: 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)							
Maßnahme: 67 19/0064 Erweiterung städt. Kindertagesstätte Der städt. Kindergarten soll um 2 U3-Gruppen erweitert werden. Hierzu fließen Landes- und Kreisförderung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 50.000,00					- 70.000,00
Erläuterungen: 36521-09600000-67-78593000: abschließende Kosten der Erweiterungsmaßnahme (2 weitere U3-Gruppen)							
Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		200.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00		216.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	25.000,00	55.800,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00		97.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo Gesamt 1	18.300,00	- 12.500,00	37.300,00	37.800,00	37.800,00		118.700,00
Teilhaushalt 1:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 2

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	28.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		73.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 28.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 48.800,00

Erläuterungen: 11420-02990000-100-78510000: Ankauf Ausgleichsfläche; notwendiger Ankauf im Rahmen von laufenden Widmungsangelegenheiten und Vorkaufsrecht Grunderwerbsnebenkosten
11420-02990000-100-68510000: Verkauf Teilfläche
11420-04825000-100-78530000: Ankauf, Vermessung Gehwegflächen Römerstraße, unklare Eigentumsverhältnisse

Produkt: 11431 Bauhof

Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 17.500,00

Erläuterungen: 11431-08213000-100-78570000: Ersatzbeschaffung von auszumusternden Geräten mit Verbrennungsmotor durch Geräte mit Akku (Umwelt- und Lärmschutz) und Beschaffung von Akkus

Produkt: 11431 Bauhof

Maßnahme: 102 Fuhrpark

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 11431-07111000-102-78560000: Austausch Kfz Bauhofleiter (Fahrzeug ist bereits älter, Reparaturen unwirtschaftlich)

Produkt: 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)

Maßnahme: 31 19/0027 | Sanierung Sportplatz Im Staaren Umbau des alten Hartplatzes Im Staaren

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	48.000,00					318.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	48.000,00					348.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 42411-09600000-31-78593000: Sportplatzbau (tlw. finanziert über WBG + Sportstättenförderung)
42411-23311000-31-68161000: Beteiligung WBG am Sportplatzbau
42411-23314200-31-68166200: Festbetragsfinanzierung Sportstättenförderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 23 19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West) beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500,00		50.000,00				387.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.500,00		- 50.000,00				- 267.500,00

Erläuterungen: 51134-09600000-23-78593000: Ausbau Gymnasialstr., Ermächtigung aus Vorjahr
51134-23320000-23-68260000: Ausbaubeiträge Gymnasialstr.

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 25 19/0021 Ausbau Malteserstraße beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				76.000,00			76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	120.300,00			140.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 44.300,00			- 64.300,00

Erläuterungen: 51134-09600000-25-78593000: Ausbau Malteserstraße
51134-23320000-25-68260000: Ausbaubeiträge Malteserstraße

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 36 19/0032 Ausbau Obere Großstraße beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					394.000,00		394.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					562.500,00		562.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 168.500,00		- 168.500,00

Erläuterungen: 51134-09600000-36-78593000: Ausbau Obere Großstr.
51134-23320000-36-68260000: Ausbaubeiträge Obere Großstr.

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 37 19/0033 Ausbau Priorhofstraße beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				83.000,00			83.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	100.000,00			111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.000,00	- 17.000,00			- 28.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-37-78593000: Ausbau Priorhofstr.
51134-23320000-37-68260000: Ausbaubeiträge Priorhofstr.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 39 19/0035 | ab 2016: Beratungsleistungen für Dritte
Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt"
Eine Aufteilung erfolgt nach Aktivierung der Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		240.000,00	460.000,00	610.000,00		1.370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 240.000,00	- 460.000,00	- 610.000,00		- 1.370.000,00

Erläuterungen: 51134-01200000-39-78440000: Zuschüsse an Private i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt" zur Sanierung von Gebäuden Aus den Vorjahren werden Mittel von ca. 665.200 € übertragen.
51134-09600000-39-78593000: Beratungsleistungen f. Dritte

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 41 19/0037 | Sanierung Stadtmauer
i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-41-78593000: Sanierung Stadtmauer, Ermächtigung aus Vorjahr

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 42 19/0038 | Sanierung Gemeinschaftshaus Ringstraße / Steinhardter Straße
i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	200.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 200.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-42-78593000: Sanierung Bürgerhaus Alte Grundschule, Mehrkosten f. unvorhergesehene Ausgaben

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 51 19/0047 | Ausbau Gymnasialstraße (Ost)
beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					37.800,00		37.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					54.000,00		54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 16.200,00		- 16.200,00

Erläuterungen: 51134-09600000-51-78593000: Ausbau Gymnasialstr. Ost
51134-23320000-51-68260000: Ausbaubeiträge Gymnasialstr. Ost

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 52 19/0048 Ausbau Mittelgasse beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					103.600,00		103.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					148.000,00		148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 44.400,00		- 44.400,00

Erläuterungen: 51134-09600000-52-78593000: Ausbau Mittelgasse
51134-23320000-52-68260000: Ausbaubeiträge Mittelgasse

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 53 19/0049 Ausbau Obergasse beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					110.000,00		110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					157.000,00		157.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 47.000,00		- 47.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-53-78593000: Ausbau Obergasse
51134-23320000-53-68260000: Ausbaubeiträge Obergasse

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 54 19/0050 Ausbau Marumstraße beitragspflichtige Ausbaumaßnahme i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					118.100,00		118.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					168.800,00		168.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 50.700,00		- 50.700,00

Erläuterungen: 51134-09600000-54-78593000: Ausbau Marumstraße
51134-23320000-54-68260000: Ausbaubeiträge Marumstraße

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 55 19/0051 barrierefreie Umbaumaßnahmen einzelner Bereiche barrierefreie Umbaumaßnahmen i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-55-78593000: barrierefreier Umbau versch. Bereiche

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 59 19/0056 | Grunderwerb geförderte Maßnahme im Rahmen des Programmes "Aktive Stadt" Grunderwerb im Sanierungsgebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00			270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 50.000,00			- 270.000,00

Erläuterungen: 51134-09610000-59-78591000: Grunderwerb + Freilegung im Rahmen der Aktiven Stadt
51134-09610000-59-68580000: Grundstücksverkäufe im Rahmen der Aktiven Stadt

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 60 19/0057 | City-Managerin geförderte Maßnahme im Rahmen des Programmes "Aktive Stadt" alle lfd. Kosten, Einrichtung, usw. Eine Aufteilung erfolgt nach Aktivierung der Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00			41.000,00			87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000,00			- 41.000,00			- 87.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-60-78593000: Kosten City-Management

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 61 19/0058 | Allgemeines im Rahmen von "Aktive Stadt" allgemeine Maßnahmen i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt", wie z.B. Planungen, Untersuchungen, Ordnungsmaßnahmen, städt. Beratung, B-Pläne, Konzepte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00				65.000,00		75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00				- 65.000,00		- 75.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-61-78593000: Allgemeine Kosten Aktive Stadt (Beratung, B-Pläne, Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt: 51134 Stadtsanierung

Maßnahme: 62 19/0059 | Sanierung Heimatmuseum Priorhof Maßnahme im Rahmen der Programmes "Aktive Stadt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	100.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 100.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-62-78593000: Sanierung Heimatmuseum

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 99 Sanierung Giebelwand Kaisersaal Maßnahme im Rahmen der Aktiven Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-99-78593000: Sanierung Giebelwand Kaisersaal

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.400,00	360.000,00	385.500,00	589.500,00	701.300,00		2.497.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.400,00	360.000,00	385.500,00	589.500,00	701.300,00		2.497.700,00

Erläuterungen: 51134-23142000-100-68142000: Für die Sanierung Stadtkern ist ein anteiliger Betrag der Landesförderung in Höhe von 132.083,81 € zurückzuzahlen. Dieser Betrag wird über 4 Jahre (2015 bis 2018) aufgeteilt.
51134-23314200-100-68166200: Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss)

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 101 Parkplatz Wilhelmstraße/Gymnasialstraße Maßnahme im Rahmen der Aktiven Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-101-78593000: Herstellung Parkplatz Wilhelmstr./Gymnasialstraße

Produkt: 51134 Stadtsanierung							
Maßnahme: 103 Ausbau Wilhelmstraße Maßnahme im Rahmen der Aktiven Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00	300.000,00			323.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.000,00	- 300.000,00			- 323.000,00

Erläuterungen: 51134-09600000-103-78593000: Ausbau Wilhelmstraße, Maßnahme im Rahmen der Aktiven Stadt

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 27 19/0023 Erschließung Gewerbegebiet "Am Brückelchen - Auf Haulenmühl" Herstellung einer Verbindungstraße zwischen Haystraße und Breiterstraße und Erschließung der daran angrenzenden Gewerbeflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.700,00					33.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.400,00					37.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.700,00					- 3.700,00

Erläuterungen: 54111-09600000-27-78593000: Ermächtigung aus Vorjahr, abschließende Kosten der Erschließungsmaßnahme
54111-23320000-27-68260000: Mehrbeiträge durch Mehrkosten

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 66 19/0063 Barrierefreier Marktplatz Die Stadt Bad Sobernheim strebt einen barrierefreien Marktplatz mit Hilfe einer I-Stock-Förderung an.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.300,00	365.200,00					428.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	487.000,00					587.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.700,00	- 121.800,00					- 158.500,00

Erläuterungen: 54111-09600000-66-78593000: Barrierefreier Marktplatz (Ausnahmetatbestand bereits anerkannt), Kosten gem. bewilligtem I-Stock-Antrag
54111-23314200-66-68166200: Förderung I-Stock gem. Bewilligungsbescheid
54111-23320000-66-68260000: voraussichtl. Beitragserhebung f. Sanierung Marktplatz

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 72 19/0069 Sanierung Kanal Breitler Straße Gem. Gestattungsvertrag mit den VG-Werken beteiligt sich die Stadt an 35 % der Kosten der Kanalherstellung (Investitionskostenzuschuss). Da der Kanal in der Breitler Str. einsturzgefährdet war, war die Sanierung unabweisbar.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		28.400,00				43.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 28.400,00				- 43.400,00

Erläuterungen: 54111-01300000-72-78420000: Ermächtigung aus Vorjahr f. Planung, Kanalsanierung Breitler Str (einsturzgefährdet) Fortsetzung in 2020

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 95 Sanierung Kanal Friedhofsallee Gem. Gestattungsvertrag mit den VG-Werken beteiligt sich die Stadt an 35 % der Kosten der Kanalherstellung (Investitionskostenzuschuss).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	94.500,00				102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 94.500,00				- 102.500,00

Erläuterungen: 54111-01300000-95-78420000: Sanierung Kanal Friedhofsallee, Auf Löhborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt. Gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalsanierung

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 96 Sanierung Kanal Gymnasialstr. Gem. Gestattungsvertrag mit den VG-Werken beteiligt sich die Stadt an 35 % der Kosten der Kanalherstellung (Investitionskostenzuschuss). Da der Kanal in der Breitler Str. einsturzgefährdet war, war die Sanierung unabweisbar.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.700,00				56.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.700,00				- 56.700,00

Erläuterungen: 54111-01300000-96-78420000: Sanierung Kanal Gymnasialstr., gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalerstellung

Produkt: 54111 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 97 Sanierung Kanal Kleine Kirchstraße Gem. Gestattungsvertrag mit den VG-Werken beteiligt sich die Stadt an 35 % der Kosten der Kanalerstellung (Investitionskostenzuschuss). Da der Kanal in der Breitler Str. einsturzgefährdet war, war die Sanierung unabweisbar.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00				4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.500,00				- 4.500,00

Erläuterungen: 54111-01300000-97-78420000: Kanalsanierung Kleine Kirchstr., gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalerstellung

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.							
Maßnahme: 30 19/0026 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00		31.500,00				63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00		- 18.500,00				- 37.000,00

Erläuterungen: 54112-09600000-30-78593000: Umrüstung auf LED-Technik in versch. Straßen
54112-23259000-30-68259000: Ausbaubeiträge Umrüstung LED-Technik
54112-23310000-30-68160000: Bundesförderung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.							
Maßnahme: 94 zusätzliche Straßenbeleuchtung Ergänzung der bestehenden Beleuchtung mit zusätzlichen Lampenmasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00

Erläuterungen: 54112-04871000-94-78530000: Ergänzung der bestehenden Straßenbeleuchtung mit einzelnen Lampenmasten (aus Verkehrssicherungsgründen)

Produkt: 57311 Märkte							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00					300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300,00					- 300,00

Erläuterungen: 57311-01120000-100-78410000: Ankauf Officelizenz f. Marktmeisterin

Produkt: 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60

Maßnahme: 70 19/0067 | Umbau Leinenbornhalle - Barrierefreiheit
Damit die Leinenbornhalle von allen Bürgern und Sportlern genutzt werden kann, ist Barrierefreiheit erforderlich. Hierzu soll ein Förderantrag gestellt werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	27.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	56.000,00					116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 29.000,00					- 56.000,00

Erläuterungen: 57321-09600000-70-78593000: Barrierefreie Leinenbornhalle (korrekte Kosten gem. Schätzung)
57321-23314200-70-68166200: I-Stock-Förderung f. Barrierefreiheit

Produkt: 57322 Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5

Maßnahme: 100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00					1.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800,00					- 1.800,00

Erläuterungen: 57322-08221000-100-78571000: Anschaffung Defibrillator f. Bürgerhaus, zur Sicherheit der versch. Nutzer (versch. Vereine, Musikschule, AWO,private Nutzer,...)

Produkt: 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)

Maßnahme: 22 19/0018 | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	100.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 100.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen: 57325-09600000-22-78593000: Planungskosten f. Umgestaltung (Ausnahmetatbestand wurde bereits 2016 anerkannt), geplant ist die Beantragung von I-Stock-Mitteln sowie Mittel nach GVfG f. Verkehrsflächen, Veranschlagung der Baumaßnahme ggfl. im Nachtragshaushalt 2020

Produkt: 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)

Maßnahme: 98 Fahrradabstellplatz am Bahnhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen: 57325-09600000-98-78593000: Unterstellmöglichkeit f. Fahrräder, mit 85 %iger Förderung
57325-23314200-98-68166200: Landesförderung f. Fahrradabstellplatz (Antrag wird noch gestellt)

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:	1.004.200,00	850.900,00	417.000,00	748.500,00	1.464.800,00		4.485.400,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:	1.368.000,00	1.247.300,00	869.100,00	1.084.800,00	1.778.800,00		6.348.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:	- 363.800,00	- 396.400,00	- 452.100,00	- 336.300,00	- 314.000,00		- 1.862.600,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.047.500,00	894.200,00	460.300,00	791.800,00	1.508.100,00		4.701.900,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.393.000,00	1.303.100,00	875.100,00	1.090.300,00	1.784.300,00		6.445.800,00
Saldo Gesamt:	- 345.500,00	- 408.900,00	- 414.800,00	- 298.500,00	- 276.200,00		- 1.743.900,00

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2019/2020**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterung en
			Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2018	

A) Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1

Produkt/Leistung 11131

Arbeitnehmer

Beschäftigter

5

0,256

0

0

10,0 Std./W.

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt

0,256

0

0

Teilhaushalt 1 und 2

Produkt/Leistung 11431

Arbeitnehmer -Bauhof -

Vorarbeiter

9a

1

1

1

Beschäftigter

7

1

1

1

Beschäftigter

6

1

1

1

Beschäftigter

6

1

1

1

Beschäftigter

5

1

1

1

Beschäftigter

5

1

1

1

Beschäftigter

6

1

1

1

Beschäftigter

6

1

1

1

Beschäftigter

5

1

1

1

1)

Beschäftigter

5

1

1

1

1)

Beschäftigter

4

0,5

0,5

0,5

2) 19,5Std./W.

Beschäftigter

4

0,641

0,5

0,641

2) 25,0 Std./W.

Beschäftigter

2

0,102

0

0

4 Std./W.

Reinigungskraft

2 Ü

0,282

0,282

0,282

6) 11 Std./W.

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt

11,525

11,282

11,423

Teilhaushalt 1

Produkt/Leistung 26201

Arbeitnehmer -MSA-

Beschäftigte

5

0,256

0,256

0,256

4) 10,0 Std./W.

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt

0,256

0,256

0,256

Teilhaushalt 1

Produkt/Leistung 27201

Arbeitnehmer -Bücherei -

Beschäftigte

1

0,089

0

0

3,5 Std/W.

Beschäftigte

2

0,179

0,179

0,179

7,0 Std/W.

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt

0,268

0,179

0,179

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 28101						
Arbeitnehmer -Heimatmuseum -						
	<i>Beschäftigte</i>	8	0,589	0,436	0,525	5) 23,0 Std./W.
	<i>Beschäftigte</i>	2	0,076	0,076	0,076	3 Std/W.
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,665	0,512	0,601	

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 36521						
Arbeitnehmer -Kindergarten-						
	<i>Kindergartenleitung</i>	S 15	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,769	0,769	0,769	30 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,66	0,66	0,66	25,75Std./W.
	<i>Gruppenleitung</i>	S 8a	0,513	0,513	0,513	20,0 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,435	0,538	0,435	17,0 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 4	0,545	0,545	0,545	21,25 Std./W.
	<i>Gruppenleitung</i>	S 8a	0,776	0,776	0,776	30,25 Std.
	<i>Mitarbeiter</i>	S 8a	0,91	0,808	0,91	35,5 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiter</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	3)
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,571	0,571	0,571	22,25 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	5	0,641	0,641	0,641	25 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	2	0,384	0,359	0,384	2) 15,0 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	2	0,256	0,282	0,256	2) 11 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,641	1	0,641	25,0 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,205	1	0,205	8,0 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0	0,903	0	35,25 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	0	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	0	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,756	0	0	29,5 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,756	0	0	29,5 Std/W.
	<i>berufsbegleitende Teilzeit- Ausbildung</i>	S 3 nachric	0,5	0,5	0,5	19,5 Std/W.
	<i>berufsbegleitende Teilzeit- Ausbildung</i>	S 3 nachric	0,5	0,5	0	19,5 Std/W.
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		19,818	18,365	15,306	

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 57501						
Arbeitnehmer -Tourismusförderung-						
	<i>Beschäftigte</i>	8	0,09	0,09	0,09	5) 2,0 Std./W.
	<i>Beschäftigte</i>	3	0	0,05	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,09	0,14	0,09	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 42412							
Arbeitnehmer							
		<i>Beschäftigter</i>	2	0,192	0,192	0,192	7,5 Std./W.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,192	0,192	0,192	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 51134							
Arbeitnehmer							
		Beschäftigte	10	0,564	0,564	0,564	22,0 Std./W.
		<i>Beschäftigte</i>	2Ü	0,013	0,013	0,013	6) 0,5 Std./W.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,577	0,577	0,577	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 55301							
Arbeitnehmer -Friedhof-							
		<i>Beschäftigte</i>	2 Ü	0,189	0,189	0,189	6) 7,36 Std.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,189	0,189	0,189	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 57311							
Arbeitnehmer Kirmes, Wochen-, Krammärkte							
		<i>Beschäftigte</i>	3	0,294	0,41	0,294	11,5 Std./W
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,294	0,41	0,294	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 57321							
Arbeitnehmer -Leinenbornhalle-							
		<i>geringf. B.</i>	2	0,179	0,179	0,179	7 Std./W.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,179	0,179	0,179	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 57323							
Arbeitnehmer - Kaisersaal-							
		<i>geringf. B.</i>	2	0,179	0,179	0,179	7 Std./W.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,179	0,179	0,179	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 57326							
Arbeitnehmer -Haus des Gastes-							
		<i>Beschäftigte</i>	2Ü	0,064	0,064	0,038	6) 2,5 Std./W.
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,064	0,064	0,038	

Teilhaushalt 2							
Produkt/Leistung 57327							
Arbeitnehmer -Synagoge							
		<i>Beschäftigte</i>	2	0,076	0,076	0,076	6) 3 Std./Woche
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,076	0,076	0,076	

Teilhaushalt 1 und 2						
verschiedene						
Arbeitnehmer						
<i>geringf. Beschäftigte</i>		<i>verschiedene</i>	0,484	0,484	0,484	7)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,484	0,484	0,484	

B. Sondervermögen						
Wohnungsbaugesellschaft						
Arbeitnehmer						
<i>geringf. Beschäftigte</i>		10	0,06	0,06	0,06	2,53 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,06	0,06	0,06	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
			35,112	33,084	30,063	
Arbeitnehmer Sondervermögen			0,06	0,06	0,06	
Summe			35,172	33,144	30,123	

Erläuterungen

- 1 Die Beschäftigten sind in Ent-Gr .6 eingruppiert
- 2 Die Beschäftigten sind in Ent-Gr. 1 eingruppiert
- 3 Die Beschäftigte befindet sich in Elternzeit
- 4 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 9a eingruppiert
- 5 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 11 eingruppiert
- 6 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 2Ü übergeleitet worden
- 7 Über das Jahr verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens:	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	1994
Gesellschaftsvertrag vom:	09.04.1994, geändert am 22.09.1998
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	100.000 DM, 51.129,19 €
Veränderung im Berichtsjahr:	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, - Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und der Maßnahmen der Infrastruktur sowie - Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen einschl. - Erwerb von Grundstücken und Durchführung von Bauvorhaben.

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Alleingesellschafterin ist die Stadt Bad Sobernheim
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Geschäftsführer: Herr Gerhard Schmidt</p> <p>Gesellschafterversammlung: identisch mit dem Stadtrat Bad Sobernheim</p> <p>Aufsichtsrat: identisch mit dem Hauptausschuss des Stadtrat Bad Sobernheim</p>
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO):	Hinsichtlich der Aufgaben - Zur Verfügungsstellung von Wohnungen und - Erwerb und Bebauung von Grundstücken kann der öffentliche Zweck als erfüllt angesehen werden. Die vorhandenen Wohnungen stehen komplett als Mietobjekte zur Verfügung.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Die Gesellschaft hat ihre Investitionsaktivitäten hinsichtlich Neubau bzw. Umbau von Gebäuden abgeschlossen. Die Geschäftspolitik konzentriert sich auf die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Dabei ist die Gesellschaft bestrebt, bei sanierungsbedürftigen Wohnungen Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen.
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert. Investitionen in größeren Umfang sind in der nahen Zukunft nicht zu erwarten. Der vorhandene Wohnungsbestand von ca. 73 Wohnungen war in 2018 (bis auf geringe Leerstände wegen Mieterwechseln) komplett vermietet.
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Derzeit ist ein Verlustausgleich über den Haushalt der Stadt nicht vorgesehen.
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Der Geschäftsführer erhält eine monatliche Vergütung nach TVöD VKA VergGr. 10 für 2,53 Std./Woche. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung.

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für wirtschaftliche Unternehmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO):	entfällt, da das Unternehmen wegen § 85 Abs. 4 Nr. 6 GemO nicht zu den wirtschaftlichen Unternehmen i.S.v. § 85 Abs. 1 GemO gehört.
--	--

Die Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. hat für die Jahre 2019 bzw.
2020 noch keinen Wirtschaftsplan beschlossen.