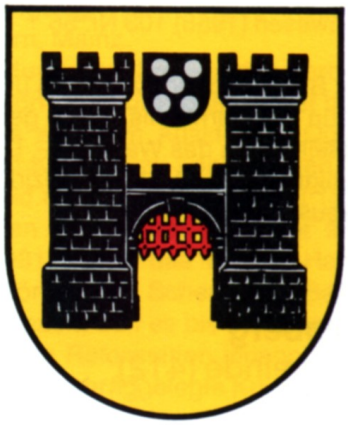


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Sickingenstadt Landstuhl

für das

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1 **Haushaltssatzung**

Registerkarte 2 **Vorbericht**

Registerkarte 3 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Registerkarte 4 **Übersicht über die Teilhaushalte**

Registerkarte 5 **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Registerkarte 6 **Produkthaushaltsbuch**

Registerkarte 7 **Investitionsübersicht**

Registerkarte 8 **Stellenplan**

Registerkarte 9 **Übersichten**

- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanz 2016
- Schuldenübersicht 2019

Registerkarte 10 **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Registerkarte 11 **Wirtschaftspläne**

- Wirtschaftsplan Stadtwerke
- Forstwirtschaftsplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Sickingenstadt Landstuhl für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat am 16. März 2021 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 27. Mai 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.064.890 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.060.400 €
der Jahresfehlbetrag auf	3.995.510 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 823.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.624.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.687.070 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.062.370 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.885.810 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	2.248.760 €
zusammen auf	**2.248.760 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.950.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
   Sondervermögen Stadtwerke auf 2.136.400 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
   Sondervermögen Stadtwerke auf 5.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Sondervermögen Stadtwerke auf 0 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	460 v. H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke	460 v. H.
c) Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €
für den 1. gefährlichen Hund	402,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.002,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 11.02.2020 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 61.764.087,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 59.467.827,16 Euro und zum 31.12.2021 55.472.317,16 Euro.

§ 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 **50.000 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **25.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.
Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte sind in Höhe der gesetzlichen Regelungen vorgesehen.

Landstuhl, 07. Juni 2021

(Hersina)
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird zunächst nur in Höhe von **2.093.760,00 Euro** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht nur unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Gesamtbetrag der Kredite der Sondervermögen mit Sonderrechnung, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **2.136.400,00 Euro** gemäß § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Für die Maßnahmen

- 36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 54102104 Verkehrsberuhigung Stadtteil Melkerei, behindertengerechte Buswartehalle und Querungshilfe
- 55102101 Anbau Personalraum Stadtgärtnerei

wird die Kreditgenehmigung bis zum Nachweis, dass ein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist, zunächst nicht erteilt. Möglich ist auch ein Nachweis das die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nicht beeinträchtigt wird.

Zur Haushaltskonsolidierung wird der Sickingenstadt aufgegeben, Verbesserungen im Ergebnishaushalt in Höhe eines Betrages von 50.000,00 Euro zu erzielen. Der Kommune bleibt überlassen, die Ergebnisverbesserung im Bereich der freiwilligen Aufwendungen oder durch rechtlich zulässige Erträge oder auch an anderer Stelle zu erreichen. Die veranlassten Maßnahmen sind bis spätestens 30.09.2021 mitzuteilen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.06.2021 bis einschließlich 18.06.2021 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeverordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 07. Juni 2021

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Sickingenstadt Landstuhl

Allgemeines

Die Sickingenstadt Landstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.534 Hektar.
Zum 30.06.2020 waren in der Sickingenstadt Landstuhl 8.516 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 263 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 1.519 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	Hauptwohnsitz	Stationierungsstreitkräfte
2012	8.532	3.230
2013	8.523	1.782
2014	8.455	2.053
2015	8.528	1.850
2016	8.612	1.812
2017	8.560	1.646
2018	8.584	1.509
2019	8.531	1.572
2020	8.516	1.519

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Sickingenstadt Landstuhl ist der, vom Stadtrat am 06. Oktober 2020 beschlossene, Jahresabschluss 2017.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 16.889.980 Euro bei den Erträgen und auf 20.372.250 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.482.270 Euro.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -974.970 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 441.410 Euro, die Auszahlungen auf 1.191.640 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -750.230 Euro.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit überschreitet die Planung um 329.173,95 Euro. Insbesondere aufgrund des höheren Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+ 91.251,23 Euro) und der Umsatzsteuer (+ 165.704,47 Euro).

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, konkret bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, konnte ein Zuwachs von 164.676,00 Euro verzeichnet werden.

Die Erträge aus Mieten und Pachten erhöhten sich, entgegen der Planung, um 79.995,22 Euro und somit auch die Nebenkosten um 14.734,63 Euro.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten lediglich in Höhe von 1.130.000,00 Euro, bei geplanten 1.355.000,00 Euro, realisiert werden.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich bedeutend um 1.060.256,35 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen senken sich um 493.951,46 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind um 354.594,67 Euro geringer als erwartet.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich, entgegen der Planung, um 729.004,17 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -148.260,35 Euro bei geplanten -750.230,00 Euro.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 16.601.840 Euro bei den Erträgen und auf 18.898.100 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.296.260 Euro.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -1.043.560 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 984.670 Euro, die Auszahlungen auf 2.608.330 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -1.623.660 Euro.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 722.180,08 Euro bei geplanten -1.043.560 Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht in erheblichem Umfang, um +1.208.655,31 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Die Differenz der Erträge in Höhe von 18.064.890 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 22.060.400 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 3.995.510 Euro. Die Erträge erhöhen sich um 1.463.050 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2020, aber auch die Aufwendungen erhöhen sich um 3.162.300 Euro.

Die Stadtgärtnerei erbringt für viele Produkte Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei als auch die Abschreibungen der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 ausschließlich im Produkt 5510 – Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen dargestellt. Diese Aufwendungen werden sodann in Form einer Umlage nach Verrechnungssätzen (interne Leistungsverrechnung) den betreffenden Produkten in Rechnung gestellt und über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen im Produkt 5510 ausgeglichen. Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen zur Abbildung in der Finanzrechnung entsprechend. Die interne Leistungsverrechnung erfüllt so die Aufgabe, die Aufwendungen und Auszahlungen verursachungsgerecht den Bewirtschaftungseinheiten anzulasten, die letztendlich auch die Leistungen in Anspruch genommen haben.

Die Teilauflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen die im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – abgebildet werden, schlagen mit 16.600 Euro zu Buche.

Den Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste - werden 3.000 Euro zugeführt. Da im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie Überstunden abgebaut wurden, ist im Berichtsjahr mit einem Aufbau zu rechnen.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Produkt 1142 – Liegenschaften - betragen in diesem Jahr 2.494.740 Euro. Diesen stehen Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 2.068.050 Euro gegenüber. Für Hundekotbeutel-Spender mit Mülleimern werden 15.000 Euro vorgesehen.

In der Stadtbücherei wurde bereits im Jahr 2012 eine Jahresgebühr von 10 Euro pro Erwachsenem eingeführt. Kinder, Schüler und Studenten bleiben von der Ausleihgebühr befreit. Veranschlagt sind Erträge in Höhe von 3.200 Euro. Für neue Leseausweise werden 700 Euro geplant. Der Ansatz für die Neuanschaffung von Fachliteratur, Zeitschriften u. Büchern (auch sonstige Medien) wurde um 2.000 Euro auf 14.000 € erhöht.

Im Produkt 2810 -Heimat- und sonstige Kulturpflege- belaufen sich die Vereinszuschüsse auf 17.500 Euro. Sie betragen 7.500 Euro mehr als im Vorjahr. Für die Seniorenfahrt sind 8.000 Euro vorgesehen, wobei 1.400 Euro als Teilnehmerbeitrag diesen Kosten gegenüberstehen. Ein bezahlbares Mittagessen für Senioren wird mit 20.000 Euro kalkuliert. Die Partnerschaftsaufwendungen schlagen mit 4.000 Euro zu Buche.

Die Erneuerung der Heizanlage (Brennwertkessel) in der Zehntenscheune - Produkt 2820 - schlägt mit 12.000 Euro zu Buche. Für Malerarbeiten werden 4.000 Euro und für Wartungskosten und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen weitere 10.000 Euro vorgesehen.

In der Alten Rentei – Produkt 2821 - werden für Maler- und Putzarbeiten und für die Reparatur des Sonnenschutzes 6.000 Euro eingeplant.

Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt seit dem Haushaltsjahr 2018 zwei Streetworkerinnen (1,5 Stellen). Die Personalkosten werden anteilig in Höhe von 45.730 Euro vom Landkreis Kaiserslautern erstattet. Diese notwendige Jugend- und Sozialarbeit wird unter dem Produkt 3631 abgebildet.

Die Personalaufwendungen im Produkt 3652 - Kindertagesstätte „Atzelnest“ -steigen im Vorjahresvergleich um 12.410 Euro auf 887.300 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung fallen Aufwendungen in Höhe von 50.600 Euro an. Hierunter fallen allgemeine Unterhaltungen, Maler- und Putzarbeiten, die Überarbeitung des Sonnenschutzes sowie Aufarbeitung des Holzbodens. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst beziffern sich auf 10.000 Euro.

Die Personalaufwendungen im Produkt 3653 - Kindertagesstätte „Wichtelburg - steigen im Vorjahresvergleich um 44.510 Euro auf 763.260 Euro. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst beziffern sich auf 10.000 Euro. Die Heizanlage der Kindertagesstätte Wichtelburg soll erneuert werden. Hierfür werden 15.000 € kalkuliert. Für Türeinschnitte mit Glas für die Regelgruppe werden 1.900 Euro vorgesehen. Weitere Unterhaltungs- und Wartungskosten werden mit 7.000 Euro veranschlagt.

Auch im Produkt 3653 - Kindertagesstätte „Pickolino“ - steigen die Personalkosten im Vorjahresvergleich um 41.420 Euro auf 637.700 Euro an. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 11.000 Euro vorgesehen.

Im Produkt 3655 werden die Personal- und Sachkostenzuschüsse der Kindertagesstätten mit kirchlichem Träger ausgewiesen. Diese haben als Grundlage das Kinder- und Jugendhilfegesetz welches die Sickingenstadt verpflichtet, Anteile an den Kosten zu übernehmen. Der Sachkostenzuschuss an den Kindergarten „St. Markus“ erhöht sich im Vorjahresvergleich um 25.000 Euro aufgrund einer Baulastvereinbarung auf 177.100 Euro. Die bereits im Vorjahr geplante Brandschutzmaßnahme in Höhe von 150.000 Euro wurde in das Berichtsjahr übertragen.

Im Produkt 3660, Einrichtungen der Jugendarbeit, werden 9.000 Euro für die Sandreinigung, die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet, vorgesehen. Für Personal- und Sachkostenzuschüsse an das Jugendzentrum Quo Vadis werden 12.000 Euro und an das Jugendhaus SPOTS 50.000 Euro veranschlagt. Letzterer wurde auf Antrag um 15.000 Euro erhöht.

Für die Unterhaltung der Grundstücke im Produkt 4241, Kommunale Sportstätten, werden 34.500 Euro veranschlagt. Hierunter fallen die Pflege des Natur-, Kunst- und Hybridrasens mit 25.000 Euro, die Instandhaltung der Kunststoffrinnenabdeckung mit 6.000 Euro und die Baumpflege am Zaun und den Zufahrtswegen mit 1.000 Euro.

Die Gebäudeunterhaltung schlägt mit 22.000 Euro zu Buche. Es fallen Maler- und Putzarbeiten im Außen-, als auch im Innenbereich an.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden für die Erstellung von Bebauungsplänen 80.000 Euro kalkuliert. Die Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ belasten das Produkt mit 45.000 €. Diesen Aufwendungen steht eine Förderung des Landes in Höhe von 36.000 Euro gegenüber.

Im Produkt 5220 – Mietwohngebäude – werden im Planjahr 88.000 Euro für Mieten und Nebenkosten vereinnahmt. Diese werden durch anstehende Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 111.200 Euro jedoch vollständig aufgezehrt. Hierunter fallen die Sanierung von zwei Wohneinheiten, Malerarbeiten an der Fassade und die Renovierung der Ring- und Ludwigstraße

Die Benutzungsgebühren der Burg Nanstein im Produkt 5230 – Sonstige historische Anlagen / Gebäude – in Höhe von 45.000 Euro fallen aufgrund der Corona-Pandemie um 15.000 Euro geringer als im Haushaltsvorjahr aus.

Die Grünabfallsammelstelle wurde im Jahr 2014 eröffnet. Durch die Einzäunung und Verlegung der Grünabfallsammelstelle neben die städtische Gärtnerei sowie die Einrichtung von Öffnungszeiten wird eine bessere Kontrolle der Ablagerungen ermöglicht. Hierzu wird eigens eine zusätzliche Kraft mit 0,359 Stellenanteilen beschäftigt. Der Landkreis beteiligt sich mit 5.000 Euro an den Personalkosten.

Die Straßen binden einen großen Teil der Aufwendungen. Allein unter dem Produkt 5410 sind Abschreibungen in Höhe von 973.870 Euro zu verzeichnen. Die Ablösebeträge lt. Stellplatzverordnung mussten ab 2015 ertragswirksam geplant werden, da die Sickingenstadt keine neuen Parkplätze anlegt und somit die Gelder für die Unterhaltung der vorhandenen Parkplätze zu verwenden sind. Die Ablösebeträge summieren sich auf 12.000 Euro. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Gemeindestraßen sind insgesamt 1.680.000 Euro veranschlagt, somit 465.500 Euro mehr als 2020. Der größte Teil der Aufwendungen findet sich bei der Straßenunterhaltung, Oberflächenentwässerung und den Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Insbesondere der Austausch von Straßenbeleuchtungskabeln schlagen mit 450.000 Euro zu Buche. Für die beabsichtigte Verkehrsberuhigung im Stadtteil Melkerei werden, neben investiven Ausgaben in Höhe von 75.000 Euro, 25.000 Euro vorgesehen. Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt zudem drei geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer zur Pflege des Stadtbildes. Den Aufwendungen stehen unter anderem Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 500.000 Euro und aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 420.650 Euro entgegen.

Das Produkt 5471 – Sickingenbus - wurde im Haushaltsplan 2018 neu gegründet. Laut Stadtratsbeschluss vom 23. Januar 2018 wurde der Verkehrsbetrieb „Sickingenbus“ in den hoheitlichen Kernhaushalt übertragen. Im Haushaltsplan 2021 wurden erneut 100.000 Euro Verlustausgleichszahlung an den Landkreis Kaiserslautern veranschlagt. Finanziert werden diese über eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl in selbiger Höhe.

Die Stadtgärtnerei mit den öffentlichen Grünanlagen erhöht ihre Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von 970.870 Euro im Jahr 2020 auf 1.007.050 Euro im Jahr 2021. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 35.640 Euro auf 624.990 Euro. Für den Umbau des Brunnens und der Wasserentnahmestellen Am Alten Markt, inklusive der Planung, werden 30.000 Euro kalkuliert.
Der Haushaltsansatz der Entgelte für das Bestattungswesen im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen - liegt unverändert bei 50.000 Euro. Die ertragswirksame Auflösung der Grabpachtgebühren beziffert sich auf 79.450 Euro.

Im Produkt 5732 – Bürgerhaus – werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Neben allgemeinen Unterhaltungs- und Wartungskosten werden weitere 157.000 Euro berücksichtigt. Hierunter fallen der Austausch veralteter Holzfenster und Türen, Malerarbeiten, Errichtung eines Lagerraumes im zweiten Obergeschoss, Mängelbeseitigung am Blitzschutz, Sanierung der Gaststätte, Maler- und Sockelarbeiten im Bereich des Tourismusbüros und die Sanierung der Steigleitung.

Neben der Toilettenanlage am Bahnhof befindet sich eine weitere Toilettenanlage am Alten Markt. Diese wurde im Zuge der Umgestaltung des Alten Marktes errichtet und 2014 in Betrieb genommen. Für die Benutzung wird eine Gebühr in Höhe von 0,50 Euro erhoben. Das Produkt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 68.590 € aus. Die Umrüstung auf eine Münzapparatur an der Toilettenanlage am Bahnhof fällt mit 20.000 Euro ins Gewicht. Damit soll den unzähligen Vandalismus-Schäden vorgebeugt werden.

Der bislang als Eigenbetrieb geführte Wirtschaftsbetrieb Stadthalle – Kultur- und Kongresszentrum – wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 aufgelöst und als Vermögen der Sickingenstadt Landstuhl fortgeführt. Die bisher vertraglich festgelegten und wegen der Corona-Pandemie verschobenen Veranstaltungen werden im Jahr 2021 stattfinden. Neben der Pfälzer Komödie und dem Kindertheater dient die Stadthalle Landstuhl weiterhin als Haus für kulturelle Veranstaltungen, Empfänge, Tagungen, Kongresse, Firmenveranstaltungen, Firmenfeiern oder Modenschauen, als auch für schulische Veranstaltungen. Die Leitung soll künftig ein „City-Manager“ übernehmen, der außerdem für die Zehntenscheune, die Burg Nanstein und die Grillhütte verantwortlich sein wird. Der zahlungswirksame Verlustausgleich an den Eigenbetrieb entfällt somit künftig. Dieser betrug im Vorjahr 705.600 Euro. Der erwartete Jahresfehlbetrag in Höhe von 640.270 Euro befindet sich jedoch auf einem nahezu gleichen Niveau.

Zur Eigenanteilsfinanzierung für das Förderprogramm Stadtumbau wurden die Realsteuern im Haushaltsjahr 2020 angehoben. So beträgt die Grundsteuer A 460 %, die Grundsteuer B 460 % und die Gewerbesteuer 400 %.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr beziffern sich auf 3.800.000 Euro, die Gewerbesteuernachzahlungen auf 1.700.000 Euro. Die Gewerbesteuererstattungen sind mit 1.100.000 Euro veranschlagt. Die Planung liegt somit 650.000 Euro unter den Einnahmen des Haushaltsvorjahres. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mindern sich ebenso um 283.230 Euro.

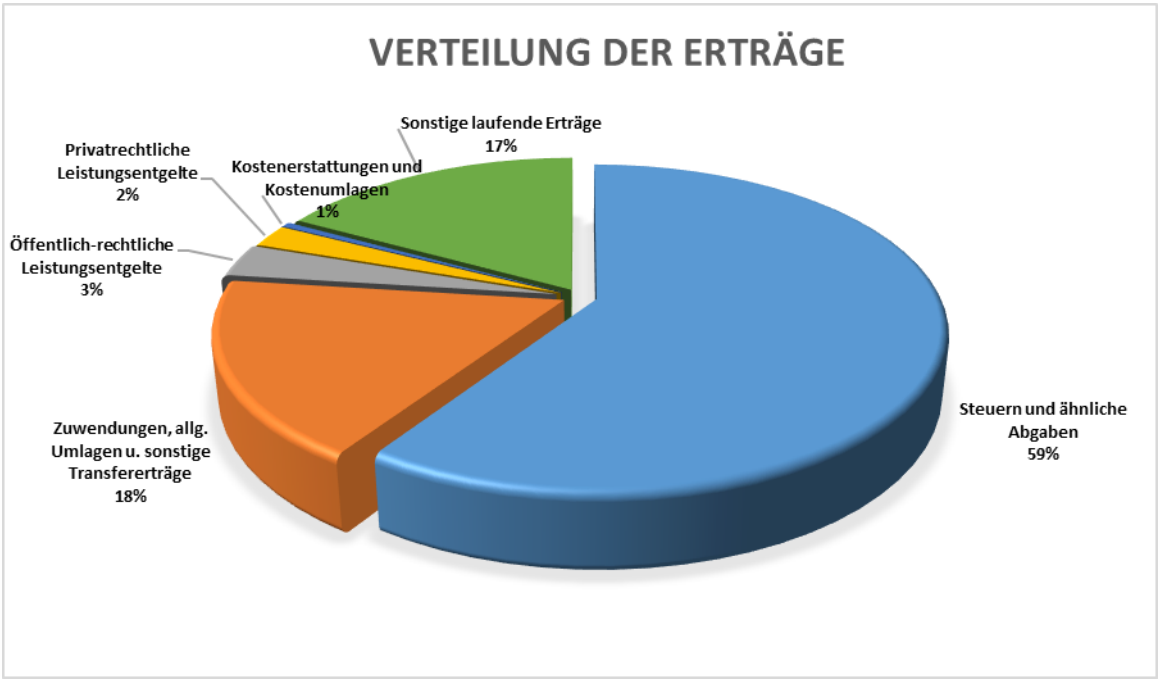
Der Familienleistungsausgleich bleibt im Vorjahresvergleich nahezu unverändert. Die Schlüsselzuweisungen B2 werden mit 1.005.090 Euro veranschlagt und liegen somit um 49.870 Euro über dem Vorjahr. Die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds im Haushalt betragen unverändert 96.480 Euro pro Jahr. Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage wirken sich mit insgesamt 9.112.760 Euro und somit um 356.400 Euro mehr als im Jahr 2020, belastend auf den Haushalt aus.

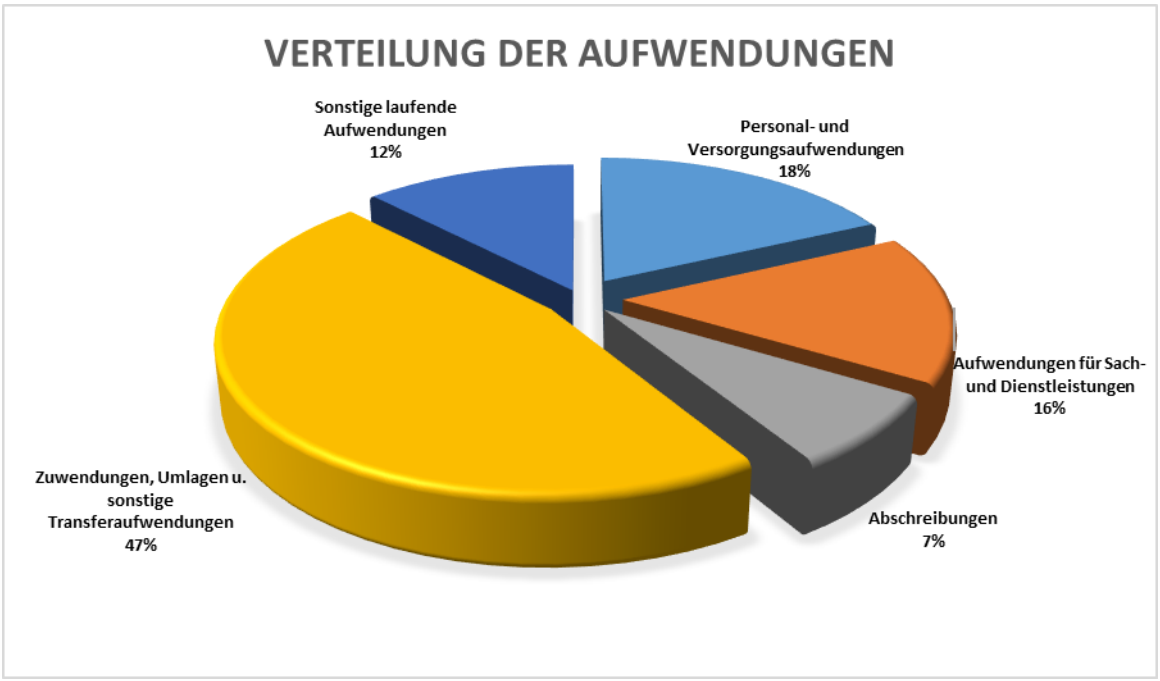
Analog der verminderten Gewerbesteuereinnahmen senkt sich auch die Gewerbesteuerumlage um 56.880 Euro auf 385.000 Euro. Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden im Haushaltsjahr 2021 100.000 Euro festgesetzt.

Im Produkt 6120 wird unter anderem die Beteiligung der Sickingenstadt an der Kreissparkasse Kaiserslautern in Form von Zinserträgen aus Stiller Beteiligung veranschlagt. Aufgrund der konstant niedrigen Zinsen vermindern sich die Erträge um 13.880 Euro auf 13.170 Euro in diesem Jahr. Die Spiegelbildmethode ist seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) entfallen, sodass die Eigenkapitalmehrung der Stadtwerke Landstuhl hier nicht mehr veranschlagt werden kann. Im Falle einer voraussichtlich dauerhaften Minderung des Eigenkapitals der Stadtwerke ist, gemäß § 35 Absatz 4 GemHVO, eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen um das Sondervermögen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der am Bilanzstichtag beizulegen ist. Aufgrund der Teilnahme der Verbandsgemeinde Landstuhl am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2021 keine Liquiditätskreditzinsen anfallen. Die Veranschlagung von 2.700 Euro ist vorsorglich.
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen betragen 119.440 Euro.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 644.840 Euro setzen sich aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 624.740 Euro, aus Rückstellungen in Höhe von 3.500 Euro und aus Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 16.600 Euro zusammen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen entstehen in Form von Abschreibungen in Höhe von 1.637.860 Euro, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 8.000 Euro, Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 3.000 Euro, Verlusten aus Anlagenabgängen in Höhe von 2.068.050 Euro und von der Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 100.000 Euro.


VERTEILUNG DER ERTRÄGE
Sonstige laufende Erträge
17%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2%
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1%
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
3%
Zuwendungen, allg.
Umlagen u. sonstige
Transfererträge
18%
Steuern und ähnliche
Abgaben
59%


VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN
Sonstige laufende
Aufwendungen
12%
Personal- und
Versorgungsaufwendungen
18%
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen
16%
Abschreibungen
7%
Zuwendungen, Umlagen u.
sonstige
Transferaufwendungen
47%

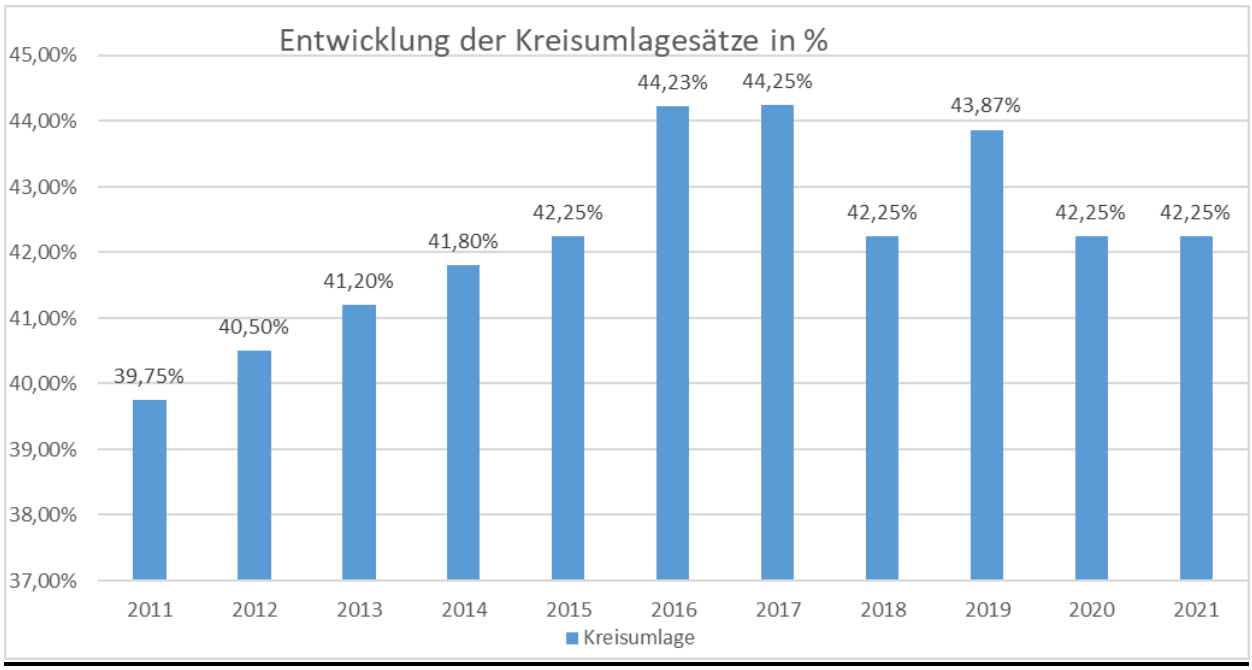
Interne Leistungsverrechnungen

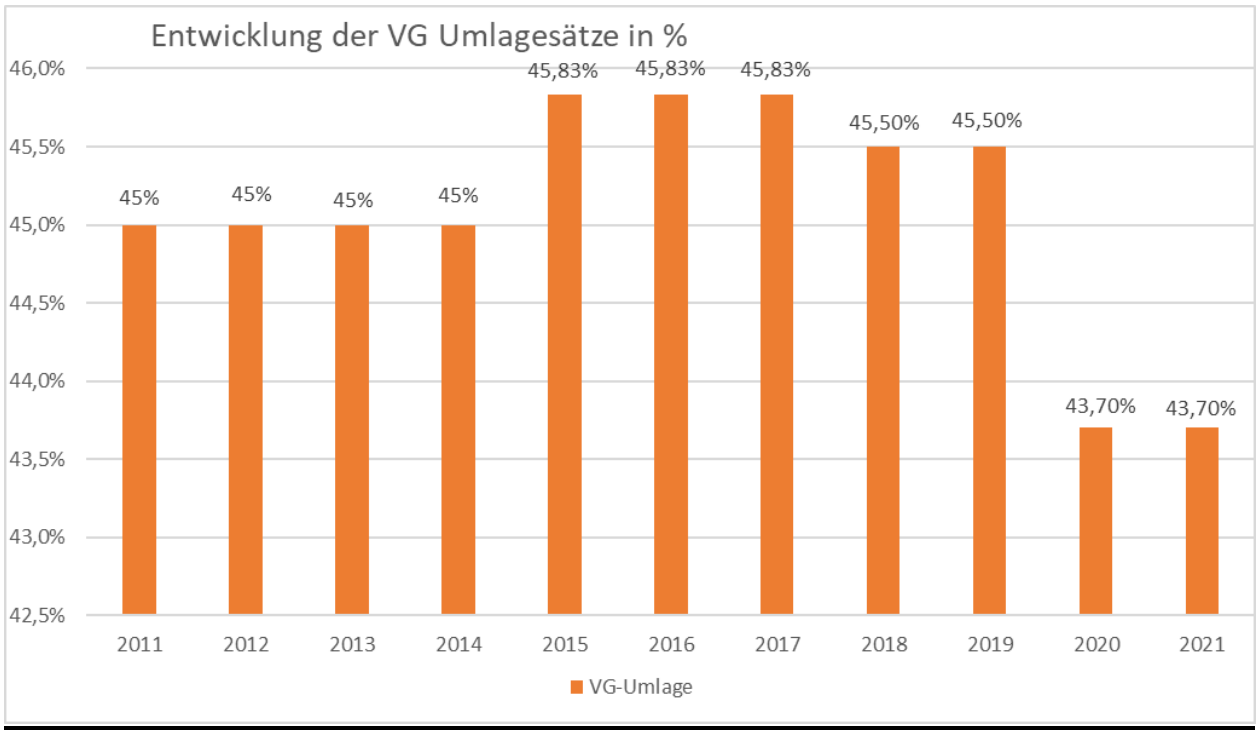
Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen

Produkt	Bezeichnung	**Aufwand**	**Ertrag**
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	500,00 €	
1142	Liegenschaften	500,00 €	
2720	Stadtbücherei	200,00 €	
2820	Zehntenscheune	15.000,00 €	
2821	Alte Rentei	25.000,00 €	
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	2.000,00 €	
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	2.000,00 €	
3654	Kindertagesstätte Pickolino	3.000,00 €	
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00 €	
4241	Kommunale Sportstätten	50.000,00 €	
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	10.000,00 €	
5370	Grünabfallsammelstelle	300,00 €	
5410	Gemeindestraßen	130.000,00 €	
5510	Stadtgärtnerei	222.000,00 €	643.500,00 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000,00 €	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.500,00 €	
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	1.000,00 €	
5732	Bürgerhaus	4.000,00 €	
5734	Grillhütte	2.000,00 €	
5736	Bürgersaal Melkerei	500,00 €	
Summe		**643.500,00 €**	**643.500,00 €**

Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2020	Beträge 2021	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	5.000 €	5.000 €	disponibel
1110	Neujahrsempfang	2.000 €	2.000 €	disponibel
1110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	600 €	600 €	disponibel
2720	Stadtbücherei	118.090 €	121.960 €	objektgebunden
2724	Artothek	56.100 €	57.570 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.210 €	51.480 €	disponibel
2820	Zehntenscheune	121.980 €	110.340 €	objektgebunden
2821	Alte Rentei	30.570 €	36.770 €	objektgebunden
3631	Jugend- und Sozialarbeit	48.750 €	51.190 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	527.270 €	551.670 €	vertraglich gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	155.910 €	141.800 €	objektgebunden
4241	Kommunale Sportstätten	255.490 €	199.510 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	134.670 €	99.110 €	objektgebunden
5230	Sonstige historische Anlagen	70.670 €	55.090 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	5.760 €	5.240 €	disponibel
5471	Sickingenbus	0 €	0 €	disponibel
5510	Stadtgärtnerei	497.040 €	553.120 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	106.080 €	75.780 €	disponibel
5732	Bürgerhaus	85.170 €	250.050 €	objektgebunden
5733	Toilettenanlagen	69.790 €	68.590 €	objektgebunden
5734	Grillhütte	45.340 €	26.860 €	objektgebunden
5735	Stadthalle	705.600 €	641.270 €	objektgebunden
5736	Bürgersaal Melkerei	12.690 €	10.810 €	objektgebunden
	Summe	**3.099.780 €**	**3.115.810 €**	


Entwicklung der Kreisumlagesätze in %
45,00%
44,00%
43,00%
42,00%
41,00%
40,00%
39,00%
38,00%
37,00%
39,75%
40,50%
41,20%
41,80%
42,25%
44,23%
44,25%
42,25%
43,87%
42,25%
42,25%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Kreisumlage


Entwicklung der VG Umlagesätze in %
46,0%
45,5%
45,0%
44,5%
44,0%
43,5%
43,0%
42,5%
45%
45%
45%
45%
45,83%
45,83%
45,83%
45,50%
45,50%
43,70%
43,70%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VG-Umlage

Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 09. Mai 2012 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 1. Januar 2012 gefasst.
Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Sickingenstadt Landstuhl hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 6.013.578,42 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen (3.118.242,56), für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge (121.700,18 €) abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 2.773.635 €.
Die Sickingenstadt kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen in Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.
Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 2.170.648,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Sickingenstadt beläuft sich auf 48.237,00 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2012 von 338 % auf 365 %,
zum 01.01.2013 von 365 % auf 392 %,
zum 01.01.2015 von 392 % auf 407 % und
zum 01.01.2016 von 407 % auf 450 %

angehoben. Der Konsolidierungsbeitrag konnte bisher in jedem Jahr erwirtschaftet werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Jahresergebnis in Euro
2016	-1.298.389
2017	- 648.137
2018	-1.471.500
2019	-3.482.270
2020	-2.296.260
2021	-3.995.510
2022	-2.478.510
2023	-2.446.400
2024	-2.231.120

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Über-/Unterdeckung in Euro
2016	- 202.018
2017	- 257.702
2018	-1.344.360
2019	- 729.383
2020	-1.433.840
2021	-1.222.640
2022	-1.996.832
2023	-2.004.162
2024	-1.851.742

Im Haushaltsjahr 2021 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 5.687.070 Euro vorgesehen. An Einzahlungen für Investitionen werden 1.514.700 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden sonstige planbare Einnahmen in Form von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt, sodass 4.062.370 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen (abzüglich der Warenvorräte der Stadtgärtnerei 75.000 Euro) ist durch die Aufnahme von Krediten vorgesehen, die Eigenanteile der Maßnahmen im Programm Stadtumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl" (Umgestaltung Kaiserstraße 60.000 Euro, Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz 59.000 Euro, Förderung privater Sanierungsmaßnahmen 4.000 Euro, Umbau Gebäude Von-Richthofen-Straße zum Jugendtreff 50.000 Euro) sollen jedoch vereinbarungsgemäß durch Vermögensveräußerungserlöse oder anderweitig finanziert werden. Auch der Erwerb von Baugrundstücken für das Neubaugebiet „Rothenborn“ (1.565.610 Euro) wird nicht über einen Investitionskredit bestritten. Dieser wird aufgrund der kurzfristigen und gewinnbringenden Weiterveräußerung über einen Liquiditätskredit finanziert.

Neben vielfachen Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nachfolgende Investitionen getätigt.

Der vom Kreis Kaiserslautern angestrengte flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfasern wird mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4.000 Euro seitens der Sickingenstadt Landstuhl gefördert.

Für die Baulandentwicklung „Am Rothenborn“ sind 1.565.605 Euro vorgesehen.

Für die Neuanlage eines 2. Rettungsweges im Außenbereich der Kindertagesstätte „Atzelnest“ werden 51.430 Euro bereitgestellt. Die vorhandene Einbauküche wird erweitert mit kalkulierten Aufwendungen über 35.000 Euro.

Auch die Einbauküche der Kindertagesstätte „Wichtelburg“ wird erweitert, ebenso der Sonnenschutz. Hierfür werden 2.800 Euro bereitgestellt.

Der Neubau einer Kindertagesstätte mit 4 Gruppen beziffert sich im Berichtsjahr auf 1.000.000 Euro.

Neue Spielgeräte für die Spielplätze in der Innenstadt werden in Höhe von 20.000 Euro kalkuliert. Das Gebäude in der Von-Richthofen-Straße, welches bislang als Lager der Stadthalle Landstuhl genutzt wurde, soll mit einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro zu einem Jugendtreff umgebaut werden. Der Umbau wird im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“ mit 200.000 Euro vom Land gefördert.

Weitere 355.000 Euro werden für die Umplanung des Spielplatzes in der Lindenstraße berücksichtigt. Mittel in Höhe von 145.000 Euro werden aus dem Vorjahr übertragen. Dem Umbau steht eine Zuwendung in Höhe von 450.000 Euro gegenüber.

Für die Bewirtschaftung der Sportanlage „Rothenborn“ wird ein Rasentraktor in Höhe von 15.000 Euro angeschafft. Das Kabinengebäude wird um eine Schließanlage erweitert. Hierfür werden 3.000 Euro angesetzt.

Im Rahmen des neuen Förderprogramms „Stadtumbau“ werden 20.000 Euro zur Förderung von privaten Maßnahmen vorgesehen. Diesen Ausgaben steht eine Landeszuwendung in Höhe von 16.000 Euro entgegen.

Die Investitionskosten für den Ausbau der Eichenstraße im Stadtteil „Atzel“ werden auf 706.000 Euro festgesetzt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 353.000 Euro gegenüber.

Der Haushaltsansatz für die Umgestaltung der Kaiserstraße beträgt 300.000 Euro. Für die Neugestaltung des Adolph-Kolping-Platzes werden 295.000 Euro veranschlagt. Beide Investitionen werden über Landeszuwendungen in Höhe von 80 % der investiven Ausgaben über das Programm Stadtumbau gefördert.

Die Erweiterung des Gehweges in der Ludwigstraße schlägt mit 80.000 Euro zu Buche.

Infolge des Neubaus des Medizinischen Versorgungszentrums in der Kaiserstraße wird ein neuer Gehweg mit erwarteten Ausgaben in Höhe von 165.000 Euro angelegt.

Im Rahmen des Breitbandausbaus und des Austauschs von Straßenbeleuchtungskabeln werden zusätzliche Leerrohre verlegt. Diese Ausgaben belaufen sich auf 300.000 Euro.

Im Stadtteil Melkerei werden für eine Verkehrsberuhigung, eine behindertengerechte Buswartehalle sowie eine Querungshilfe 75.000 Euro veranschlagt.

Für einen leichteren Transport von Fahrrädern und Kinderwagen sollen in der Steig- und Schuberstraße im Stadtteil Atzel Rampen neben den Treppen angebaut werden. Hierfür werden 15.000 Euro bereitgestellt.

Die Kosten der Befestigung von Wegen an der Stadtgärtnerei beziffern sich auf 20.000 Euro. Darüber hinaus werden für den Erwerb von Nutzfahrzeugen 115.000 Euro eingeplant. Es soll ein E-LKW, ein Hybrid- als auch ein Elektrofahrzeug angeschafft werden.

Weitere 45.000 Euro werden für den Kauf eines Radladers mit Gabel und Schiebeschaufel, eines Anhängers für den Traktor sowie eines Elektroaufsitzmähers berücksichtigt. Das Gebäude der Stadtgärtnerei soll um einen Anbau für den Personalraum erweitert werden. Hierfür werden 50.000 Euro angesetzt.

Zur Außengebietsentwässerung des Brunnens in der Steigstraße sind 5.000 Euro vorgesehen.

Auf dem Friedhof soll ein frostfreier Wasserspender errichtet werden. Für diesen Zweck werden 7.500 Euro bereitgestellt. Für die Anlegung eines Urnenrasenfeldes werden weitere 15.000 Euro veranschlagt.

Das Bürgerhaus soll um eine Schließanlage erweitert werden, welche mit 1.500 Euro zu Buche schlägt.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einzahlungen	1.945.250	441.410	984.670	1.624.700	2.470.000	110.000	110.000
Auszahlungen	3.143.750	1.191.640	2.608.330	5.687.070	4.450.000	0	0
Nettoinvestitionen	1.198.500	750.230	1.623.660	4.062.370	1.980.000	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionskredite	1.197.300	750.230	1.623.660	2.248.760	1.390.000	0	0
Liquiditätskredite	1.344.360	1.364.370	1.433.840	3.036.250	2.699.270	2.006.600	1.854.180

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2021 beträgt 4.730.508,48 €. Dies ergibt bei 8.516 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von 555,48 € (Vorjahr 600,25 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital
2018	65.246.357,16 €
2019	61.764.087,16 €
2020	59.467.827,16 €
2021	55.472.317,16 €
2022	52.993.807,16 €
2023	50.547.407,16 €
2024	48.316.287,16 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde vom Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl ein unausgeglichener Haushalt beschlossen. Die Sickingenstadt Landstuhl ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen.

Durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zeigt die Sickingenstadt Landstuhl, dass sie bereit ist den Haushalt zu konsolidieren.

Durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Sickingenstadt Landstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Sickingenstadt Landstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.
Die Steuern wurden im Haushaltsjahr 2020 für die Grundsteuern A und B auf 460 % angehoben.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 22.09.2015 einen Bericht nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO beschlossen. Die darin enthaltenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden mittlerweile in Gänze umgesetzt. Die Partnerschaftsaufwendungen wurden um 3.500 € reduziert (Ausnahme 2017 aufgrund 50-jährigem Bestehen), die Vereinszuschüsse wurden um 9.500 € reduziert.
Die „Nette Toilette“ wurde umorganisiert und spart 5.000 € ein und die Kulturförderung in Höhe von 25.000 € für die Stadthalle wurde komplett gestrichen. Des Weiteren findet seit 2017 anstatt 2 Kerwen nur noch eine, die Mai-Kerwe, statt. Auch die investiven Vereinszuschüsse wurden bereits 2016 gekürzt.

In der Sitzung des Stadtrates am 06.03.2018 wurden auch die, durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz auf doppischen Grundlagen neu kalkulierten, Friedhofsgebühren im Rahmen der Änderung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen.

Eine große Einsparung bei den Energiekosten wird auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zeigen. Die Investitionskosten werden sich durch die Ersparnisse in wenigen Jahren amortisieren.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden und die Sickingenstadt Landstuhl nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweilig zugehörigen Gemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Gemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.
Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden und die Sickingenstadt Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Die Sickingenstadt Landstuhl ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Landstuhl, im März 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.336.123,16	11.534.850,00	10.612.640,00	10.550.490,00	10.752.420,00	10.970.920,00
	401100 | Grundsteuer A	4.771,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 | Grundsteuer B	1.563.124,43	1.600.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.230.712,00	4.250.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.224.451,97	1.900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.438.011,39	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.091.121,23	3.128.710,00	2.860.830,00	2.962.840,00	3.133.890,00	3.325.350,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.104,47	1.389.350,00	1.374.000,00	1.205.130,00	1.228.160,00	1.247.350,00
	403300 | Hundesteuer	39.059,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	303.790,16	322.890,00	326.410,00	331.120,00	338.970,00	346.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.717.683,96	3.046.690,00	3.150.820,00	3.084.970,00	3.063.860,00	3.057.790,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	919.793,00	955.220,00	1.005.090,00	1.005.090,00	1.005.090,00	1.005.090,00
	413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	96.473,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.882,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	674.238,69	741.860,00	761.600,00	761.600,00	761.600,00	761.600,00
	414421 | Landeszuwendung Sprachfördermaßnahme	3.083,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	414422 | Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	149.911,39	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	414425 | Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	3.264,44					
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	865.726,00	782.450,00	782.430,00	782.430,00	782.430,00	782.430,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		60.000,00	60.000,00			
	414600 | Beihilfeeinbehalt	312,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		258.970,00	291.850,00	286.000,00	264.890,00	258.820,00
	415900 | Sonstige Sonderposten		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.845,74	479.530,00	586.730,00	572.680,00	565.680,00	561.770,00
	431110 | Verwaltungsgebühren		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432110 | Kindergartenbeiträge	10.431,00	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432120 | Benutzungsgebühren	82.737,28	83.700,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	432121 | Ausleihgebühren	3.610,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	48.410,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	46.193,90		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	432271 | Ticketverkäufe Stadthalle, eigene Veranstaltungen	86.396,31		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	432272 | Ticketverkäufe Stadthalle, Provisionen	281,60		450,00	450,00	450,00	450,00
	432400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.915,77	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432900 | Sonstige	1.869,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	437100 | Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		251.710,00	251.480,00	239.070,00	234.070,00	232.150,00
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		76.820,00	79.450,00	77.810,00	75.810,00	73.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.167,22	262.550,00	403.850,00	410.350,00	410.350,00	410.350,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	5.177,13	2.750,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	441200 | Mieten und Pachten	203.555,05	116.700,00	141.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00
	441210 | Erbbauzinsen	15.855,51	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441220 | Standgelder	4.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441221 | Mieterlöse Stadthalle	27.636,80		30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
	441222 | Mieterlöse Küche und Kücheneinrichtung Stadthalle	1.113,46		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441223 | Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.768,50		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	42.152,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	441900 | Sonstige	80.266,66	69.400,00	69.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	441920 | Sonstige	917,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441930 | Erlöse aus Pausenbewirtung Stadthalle	26.605,91		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441931 | Weiterberechnung Technik, Stadthalle	3.364,72		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441932 | Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle	808,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441933 | Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	15.758,47		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441934 | Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle	1.295,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441935 | Weiterberechnung Abfallentsorgung, Stadthalle	3,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	441936 | Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle	1.365,58		500,00	500,00	500,00	500,00
	441937 | Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	6.750,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441938 | Schadenersätze Stadthalle	132,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.823,60	90.120,00	89.600,00	90.290,00	90.980,00	91.690,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.123,32	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.743,96	12.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442434 | Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	42.300,23	44.650,00	45.730,00	46.420,00	47.110,00	47.820,00
	442435 | Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	4.161,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.882,01	4.500,00				
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.666,29	2.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	442590 | vom privaten Bereich	6.946,79	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442900 | von Sonstigen		4.800,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.715.632,32	989.550,00	3.032.080,00	524.010,00	522.740,00	522.820,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.130.000,00	460.000,00	2.494.740,00			
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 346,00					
	462500 | Konzessionsabgaben	481.509,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	88.104,97					
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.050,06	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	462810 | Erträge aus zweckgebundenen Spenden	39,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	462900 | Sonstige	15.244,67	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 1.970,04					
	466121 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzaugleich						
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.500,00			
	466141 | Auflösung von Pensionsrückstellungen		12.300,00	11.450,00	9.470,00	8.450,00	8.580,00
	466142 | Auflösung von Beihilferückstellungen		5.000,00	5.150,00	2.300,00	2.050,00	2.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.630.276,00**	**16.403.290,00**	**17.875.720,00**	**15.232.790,00**	**15.406.030,00**	**15.615.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791.328,54	3.318.430,00	3.929.120,00	3.986.160,00	4.032.160,00	4.005.340,00
	501100 | Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	38.792,78	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	31.379,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	2.029.891,37	2.378.500,00	2.808.800,00	2.842.030,00	2.876.260,00	2.856.360,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.440,59	47.540,00	62.110,00	72.760,00	73.940,00	73.200,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	158.734,37	190.110,00	225.920,00	229.420,00	232.250,00	230.500,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	427.503,34	510.840,00	605.900,00	615.270,00	622.720,00	618.320,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	23.405,11	25.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.882,14	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	505100 | Beamte	9.611,54		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	505200 | Beihilfen Arbeitnehmer			300,00	300,00	300,00	300,00
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	16.949,98	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	1.687,93	3.090,00	3.790,00	3.820,00	3.870,00	3.820,00
	507911 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8.352,13	17.900,00	20.100,00	20.360,00	20.620,00	20.640,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	6.414,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	511900 | Sonstige	2.283,54	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.981,60	2.590.850,00	3.391.380,00	2.522.290,00	2.484.450,00	2.462.610,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	75.393,36	134.500,00	124.000,00	96.000,00	104.000,00	94.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523120 | Unterhaltung der Außenanlagen	12.515,91	12.000,00				
	523121 | Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	251.168,72	455.450,00	600.700,00	311.000,00	272.500,00	257.500,00
	523131 | Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		12.000,00				
	523150 | Ausbau- und Erschließungsbeiträge	570,19					
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	29.980,66	39.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	523211 | Weihnachtsdekoration Innenstadt	4.811,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.911,71	9.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	60.503,86	71.600,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	95.553,91	87.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	72.684,96	54.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	66.348,23	45.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.000,00	5.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214.424,55	295.500,00	756.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	523381 | Straßenbeleuchtung - Stromkosten	216.625,97	190.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	523382 | Beseitigung von Ölspuren	8.462,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523383 | Weihnachtsbeleuchtung	8.753,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523384 | Unterhaltung der Waldwege		1.000,00				
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	434.568,34	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.588,14	17.000,00	43.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.199,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.638,48	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	34,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	53.649,68	50,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	523610 | Unterhaltung der Turmuhren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.870,05	23.650,00	26.750,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.427,44	51.000,00	56.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	523810 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524200 | Essenskosten	48.546,48	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	710,34					
	524710 | Wareneingang Snacks, Stadthalle	2.296,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524720 | Wareneingang Getränke, Stadthalle	8.691,25		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524730 | Wareneingang Leergut, Stadthalle	80,41		50,00	50,00	50,00	50,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	524740 | Aufwendungen Pfälzer Komödie, Kindertheater	39.342,59		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	524750 | Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, Stadthalle	27.437,44		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524751 | Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 7 %	36.922,80					
	524752 | Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 19 %	31.017,98					
	524760 | Bewirtung Seminare, Stadthalle	1.786,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524770 | Catering Künstler, Stadthalle	1.460,31		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.734,22	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.086,90					
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.113,59	204.500,00	200.100,00	196.800,00	197.000,00	197.200,00
	525433 | Kostenerstattung für Straßenreinigung	130.041,71	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525438 | Erstattung von Sach- u. Personalkosten	8.018,48	7.800,00	8.780,00	9.240,00	9.700,00	10.160,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen		32.560,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.099,04	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529110 | Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529120 | Aufwendungen für Stadtfest	16.393,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529121 | Aufwendungen für Sickingenmesse		3.500,00		3.500,00		3.500,00
	529122 | Aufwendungen für Mondscheinmarkt	1.987,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529130 | Aufwendungen für Mai- und Augustkerwe	8.302,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529131 | Aufwendungen für Andreas-Markt	34.751,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	529132 | Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt	10.775,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529133 | Aufwendungen für Wochenmarkt	4.244,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529134 | Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt	2.805,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529138 | Seniorenfahrt	8.777,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.023,07	79.040,00	110.000,00	108.500,00	110.000,00	108.500,00
	529210 | Sprachfördermaßnahmen	3.696,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	529400 | Künstlersozialabgabe	3.151,39	150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E11	Abschreibungen		1.582.910,00	1.637.860,00	1.487.460,00	1.419.610,00	1.336.740,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		980,00				
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		17.700,00	20.230,00	20.210,00	20.200,00	20.200,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		43.380,00	43.270,00	43.200,00	43.200,00	43.190,00
	533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.710,00	100.430,00	91.610,00	91.570,00	88.400,00
	534100 | mit Wohnbauten		59.240,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		31.300,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00
	534400 | mit Kulturanlagen		45.500,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00
	534500 | mit Sportanlagen		60.600,00	60.940,00	60.940,00	46.260,00	46.260,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	534600 | mit Gartenanlagen		29.250,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		99.620,00	180.710,00	112.280,00	106.410,00	105.600,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		26.360,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		952.870,00	929.410,00	870.110,00	834.830,00	769.150,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.930,00	34.040,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	536900 | sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	537200 | Kulturdenkmäler		490,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	538100 | Fahrzeuge		9.750,00	5.090,00	1.840,00	930,00	910,00
	538310 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.630,00	4.610,00	4.610,00	4.540,00	4.230,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.000,00	2.060,00	1.950,00	1.820,00	370,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		56.560,00	63.830,00	53.670,00	42.810,00	31.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.905.711,01	9.824.940,00	10.170.960,00	9.191.420,00	9.364.990,00	9.552.790,00
	541431 | Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	40.263,65	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541491 | Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.842,46	12.000,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541911 | Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	133.286,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541912 | Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	65.274,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	541913 | Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	59.901,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541915 | Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe	40.365,99	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	541921 | Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541922 | Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541923 | Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	6.046,00	152.100,00	177.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	541924 | Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541930 | Personal- u-Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541940 | Zuschuss für Jugendzentrum	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	720.572,82	441.880,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	544210 | Kreisumlage	4.296.501,00	4.304.320,00	4.479.510,00	4.082.800,00	4.168.120,00	4.260.440,00
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	4.456.138,00	4.452.040,00	4.633.250,00	4.222.920,00	4.311.170,00	4.406.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	594.418,46	615.890,00	2.673.940,00	444.560,00	483.560,00	433.560,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.739,50	18.100,00	19.730,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	561210 | Aufwendungen für Seminargebühren	2.509,38	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	561211 | Fachberatung	3.739,00	4.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	561300 | Reisekosten	1.698,55	6.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.271,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	561320 | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	139,26					
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	215,28					
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.099,63	9.100,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.112,30	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	177,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	7.220,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.245,72	26.950,00	36.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	562200 | Leasing	9.234,72	2.100,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.520,32	6.850,00	10.500,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	141,36	950,00	950,00	550,00	550,00	550,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	15.281,56					
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.459,39					
	562511 | Aufwendungen für Fachberatung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.425,37	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.011,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	72.130,38	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.022,59	5.500,00	44.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	563100 | Büromaterial	3.817,32	3.150,00	4.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	14.218,85	16.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	437,66					
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	4.701,96	350,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	6.948,14	6.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	90,78					
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	854,93	1.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563590 | öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	14.592,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	5.074,92	4.950,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	563610 | Neujahrsempfang		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563630 | Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen	1.057,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563631 | Burg-Erlebnis-Tage	7.500,00				50.000,00	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	563700 | Bankgebühren	600,86		800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 | Sonstiges	56.206,69	3.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	563910 | Einkauf Blumen für Dekorationen	4.141,70	2.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.779,74	8.450,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.927,44	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	31.505,38	31.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19.387,58	6.950,00	14.900,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.104,44	7.900,00	8.350,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	564900 | Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		241.100,00	2.068.050,00			
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	111.202,81					
	565601 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		32.100,00	100.000,00			
	566300 | Säumniszuschläge	33,50					
	568100 | Grundsteuer	11.296,13	3.970,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.001,79	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569200 | Verfügungsmittel	5.209,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569300 | Repräsentationen	254,62					
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	10.556,51					
	569500 | Partnerschaftsaufwendungen	520,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.654.439,61**	**17.933.020,00**	**21.803.260,00**	**17.631.890,00**	**17.784.770,00**	**17.791.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**975.836,39**	**- 1.529.730,00**	**- 3.927.540,00**	**- 2.399.100,00**	**- 2.378.740,00**	**- 2.175.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164.210,75	198.550,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00
	472100 | Stundungszinsen	16.996,75	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	476100 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	477100 | Erträge aus stiller Beteiligung	57.600,00	27.050,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.324,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	479210 | Verspätungszuschläge	2.290,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988.596,17	965.080,00	257.140,00	268.580,00	256.830,00	244.590,00
	573100 | an Eigenbetriebe	684.074,33	705.400,00				
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.089,08	100.000,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	136.445,03	125.910,00	115.830,00	127.750,00	116.470,00	105.170,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.178,73	3.770,00	3.610,00	3.130,00	2.660,00	1.720,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37.809,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 824.385,42**	**- 766.530,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**151.450,97**	**- 2.296.260,00**	**- 3.995.510,00**	**- 2.478.510,00**	**- 2.446.400,00**	**- 2.231.120,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**151.450,97**	**- 2.296.260,00**	**- 3.995.510,00**	**- 2.478.510,00**	**- 2.446.400,00**	**- 2.231.120,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.965,83**	**- 1.043.560,00**	**- 823.440,00**	**- 1.596.660,00**	**- 1.603.020,00**	**- 1.460.710,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.997,66	884.670,00	1.142.000,00	2.360.000,00		
	681400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU		62.500,00				
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		62.500,00				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	165.997,66	735.500,00	1.142.000,00	2.360.000,00		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.170,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.459,70	100.000,00	482.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	267.015,41		372.700,00			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	79.444,29	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.113,85					
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.113,85					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.571,21**	**984.670,00**	**1.624.700,00**	**2.470.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.404,11	150.130,00	4.000,00			
	781510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	510,51					
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.227,60					
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.666,00	2.700,00				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		147.430,00	4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	696.961,66	2.458.200,00	4.042.460,00	4.450.000,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		450.000,00				
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.443,82	23.500,00	58.800,00			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.026,10	474.450,00	2.026.000,00	4.450.000,00		
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189,90	20.000,00	300.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	4.301,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	785610 | Auszahlungen für Fahrzeuge		102.500,00	175.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	70.151,97	75.200,00	115.230,00			
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			260.000,00			
	785920 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	42.619,16					
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.229,51	1.312.550,00	1.107.430,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	965,79		1.640.610,00			
	788110 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe			10.000,00			
	788330 | Auszahlungen für Vorräte	965,79		1.630.610,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**701.331,56**	**2.608.330,00**	**5.687.070,00**	**4.450.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 134.760,35**	**- 1.623.660,00**	**- 4.062.370,00**	**- 1.980.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 380.726,18**	**- 2.667.220,00**	**- 4.885.810,00**	**- 3.576.660,00**	**- 1.493.020,00**	**- 1.350.710,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.623.660,00	2.248.760,00	1.390.000,00		
	692521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.623.660,00	2.248.760,00	1.390.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	483.417,47	390.280,00	399.200,00	512.610,00	513.580,00	503.470,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			5.590,00	5.660,00	5.720,00	5.770,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	483.417,47	390.280,00	393.610,00	506.950,00	507.860,00	497.700,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 483.417,47**	**1.233.380,00**	**1.849.560,00**	**877.390,00**	**- 513.580,00**	**- 503.470,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117.665,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	759.978,15	1.433.840,00	3.036.250,00	2.699.270,00	2.006.600,00	1.854.180,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**394.226,18**	**2.667.220,00**	**4.885.810,00**	**3.576.660,00**	**1.493.020,00**	**1.350.710,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**117.665,50**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**511.891,68**	**2.667.220,00**	**4.885.810,00**	**3.576.660,00**	**1.493.020,00**	**1.350.710,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 729.383,30	- 1.433.840,00	- 1.222.640,00	- 2.109.270,00	- 2.116.600,00	- 1.964.180,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Stadtbücherei
2724	Artothek
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2820	Zehntenscheune
2821	Alte Rentei
3631	Jugend- und Sozialarbeit
3652	Kindertagesstätte Atzelnest
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg
3654	Kindertagesstätte Pickolino
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
3656	Neubau Kita mit 4 Gruppen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5471	Sickingenbus
5510	Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Bürgerhaus
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt
5734	Grillhütte
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -
5736	Bürgersaal Melkerei

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.701.417,96	1.994.990,00	2.049.250,00	1.983.400,00	1.962.290,00	1.956.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.845,74	479.530,00	586.730,00	572.680,00	565.680,00	561.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.167,22	262.550,00	403.850,00	410.350,00	410.350,00	410.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.823,60	90.120,00	89.600,00	90.290,00	90.980,00	91.690,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.719.287,84	989.550,00	3.032.080,00	524.010,00	522.740,00	522.820,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.281.542,36**	**3.816.740,00**	**6.161.510,00**	**3.580.730,00**	**3.552.040,00**	**3.542.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791.328,54	3.318.430,00	3.929.120,00	3.986.160,00	4.032.160,00	4.005.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.981,60	2.590.850,00	3.391.380,00	2.522.290,00	2.484.450,00	2.462.610,00
E11	Abschreibungen		1.582.910,00	1.637.860,00	1.487.460,00	1.419.610,00	1.336.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.499,19	626.700,00	673.200,00	500.700,00	500.700,00	500.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	508.254,04	583.790,00	2.573.940,00	444.560,00	483.560,00	433.560,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.095.063,37**	**8.702.680,00**	**12.205.500,00**	**8.941.170,00**	**8.920.480,00**	**8.738.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.813.521,01**	**- 4.885.940,00**	**- 6.043.990,00**	**- 5.360.440,00**	**- 5.368.440,00**	**- 5.196.100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	794.128,64	805.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 794.128,64**	**- 705.400,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.607.649,65**	**- 5.591.340,00**	**- 6.043.990,00**	**- 5.360.440,00**	**- 5.368.440,00**	**- 5.196.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.607.649,65**	**- 5.591.340,00**	**- 6.043.990,00**	**- 5.360.440,00**	**- 5.368.440,00**	**- 5.196.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.481.652,46**	**- 4.370.740,00**	**- 2.971.920,00**	**- 4.478.590,00**	**- 4.525.060,00**	**- 4.425.690,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.997,66	884.670,00	1.142.000,00	2.360.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.459,70	100.000,00	482.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.113,85					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.571,21**	**984.670,00**	**1.624.700,00**	**2.470.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.404,11	150.130,00	4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	696.961,66	2.458.200,00	4.042.460,00	4.450.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	965,79		1.640.610,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**701.331,56**	**2.608.330,00**	**5.687.070,00**	**4.450.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 134.760,35**	**- 1.623.660,00**	**- 4.062.370,00**	**- 1.980.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.616.412,81**	**- 5.994.400,00**	**- 7.034.290,00**	**- 6.458.590,00**	**- 4.415.060,00**	**- 4.315.690,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.336.123,16	11.534.850,00	10.612.640,00	10.550.490,00	10.752.420,00	10.970.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.016.266,00	1.051.700,00	1.101.570,00	1.101.570,00	1.101.570,00	1.101.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.655,52					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.348.733,64**	**12.586.550,00**	**11.714.210,00**	**11.652.060,00**	**11.853.990,00**	**12.072.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.473.211,82	9.198.240,00	9.497.760,00	8.690.720,00	8.864.290,00	9.052.090,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.164,42	32.100,00	100.000,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.559.376,24**	**9.230.340,00**	**9.597.760,00**	**8.690.720,00**	**8.864.290,00**	**9.052.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.789.357,40**	**3.356.210,00**	**2.116.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164.210,75	98.550,00	89.170,00	89.170,00	89.170,00	89.170,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	194.467,53	159.680,00	157.140,00	168.580,00	156.830,00	144.590,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 30.256,78**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.759.100,62**	**3.295.080,00**	**2.048.480,00**	**2.881.930,00**	**2.922.040,00**	**2.964.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.759.100,62**	**3.295.080,00**	**2.048.480,00**	**2.881.930,00**	**2.922.040,00**	**2.964.980,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.235.686,63**	**3.327.180,00**	**2.148.480,00**	**2.881.930,00**	**2.922.040,00**	**2.964.980,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.235.686,63**	**3.327.180,00**	**2.148.480,00**	**2.881.930,00**	**2.922.040,00**	**2.964.980,00**

Produkthaushaltsbuch
Sickingenstadt Landstuhl
Hauptplan 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	*312,00*	*350,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 325,00					
	441920 Sonstige	*- 325,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse*	*2.200,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	325,00	17.300,00	16.600,00	11.770,00	10.500,00	10.580,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*325,00*					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		*12.300,00*	*11.450,00*	*9.470,00*	*8.450,00*	*8.580,00*
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		*5.000,00*	*5.150,00*	*2.300,00*	*2.050,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.512,00**	**19.650,00**	**17.410,00**	**12.580,00**	**11.310,00**	**11.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.151,36	127.450,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	*38.792,78*	*60.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*31.379,72*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*2.882,14*	*13.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
505100	*Beamte*	*9.611,54*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
507911	*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*		*1.850,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*71,18*	*1.200,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
511300	*ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold*	*6.414,00*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,90	15.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*14.400,00*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen*	*618,90*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541491	*Zuschüsse zu Schulveranstaltungen*	*520,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.772,25	9.400,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*136,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Reisekosten*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*841,18*					
561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*9,20*					
563610	*Neujahrsempfang ** entfällt 2021, evtl. Ersatzveranstaltung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*377,23*	*400,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*325,00*					
569200	*Verfügungsmittel*	*5.083,20*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.062,51**	**153.350,00**	**163.150,00**	**163.150,00**	**163.150,00**	**163.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.550,51**	**- 133.700,00**	**- 145.740,00**	**- 150.570,00**	**- 151.840,00**	**- 151.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 94.550,51**	**- 133.700,00**	**- 145.740,00**	**- 150.570,00**	**- 151.840,00**	**- 151.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 94.550,51**	**- 133.700,00**	**- 146.240,00**	**- 151.070,00**	**- 152.340,00**	**- 152.260,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.722,46**	**- 149.150,00**	**- 154.840,00**	**- 154.840,00**	**- 154.840,00**	**- 154.840,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			13.450,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*13.450,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.450,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 13.450,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 87.722,46**	**- 149.150,00**	**- 168.290,00**	**- 154.840,00**	**- 154.840,00**	**- 154.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.722,46	- 149.150,00	- 154.840,00	- 154.840,00	- 154.840,00	- 154.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

11102101 33 Tablets für die Stadtratsmitglieder

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.450**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Verbale Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse, Dienstanweisung, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561300 Reisekosten		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.900,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.900,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.900,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.900,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.900,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.900,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**	**- 1.850,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Gesetze, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der gesetzlichen und tariflichen Ansprüche der Beschäftigten

Förderung der Gemeinschaft

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,33					
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*26,33*					
E7	Sonstige laufende Erträge	672,50					
462900	*Sonstige*	*672,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**698,83**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.841,45	13.990,00	15.130,00	15.310,00	15.500,00	15.680,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.560,09*	*10.560,00*	*11.440,00*	*11.580,00*	*11.720,00*	*11.860,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*64,77*	*220,00*	*230,00*	*230,00*	*240,00*	*240,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*801,72*	*870,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.371,57*	*2.270,00*	*2.450,00*	*2.480,00*	*2.510,00*	*2.540,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*43,30*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.574,85	4.650,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Reisekosten*		*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*77,80*					
561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*3,76*					
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Getränke Sitzungen*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*645,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563900	*Sonstiges*	*848,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.416,30**	**18.640,00**	**19.280,00**	**19.460,00**	**19.650,00**	**19.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.717,47**	**- 18.640,00**	**- 19.280,00**	**- 19.460,00**	**- 19.650,00**	**- 19.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.717,47**	**- 18.640,00**	**- 19.280,00**	**- 19.460,00**	**- 19.650,00**	**- 19.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.717,47**	**- 18.640,00**	**- 19.280,00**	**- 19.460,00**	**- 19.650,00**	**- 19.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.033,15**	**- 18.640,00**	**- 19.280,00**	**- 19.460,00**	**- 19.650,00**	**- 19.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*1.200,00*				
	*** Notebook Personalrat*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.200,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.033,15**	**- 19.840,00**	**- 19.280,00**	**- 19.460,00**	**- 19.650,00**	**- 19.830,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.033,15	- 18.640,00	- 19.280,00	- 19.460,00	- 19.650,00	- 19.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1117 Personalvertretung:

11172001 Bretriebs- und Geschäftsausstattung Notebook

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Zentrale Dienste**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

zentrale Aufgaben, Versicherungen soweit nicht produktbezogen, Mitgliedsbeiträge

Auftraggeber

Sickingenstadt, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Angemessener Versicherungsschutz

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923,32	5.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl*	*5.923,32*	*5.900,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	80.539,96					
462700	*Versicherungserstattungen*	*80.494,25*					
462900	*Sonstige*	*45,71*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.463,28**	**5.900,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.358,94	33.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Beitrag Unfallkasse*	*13.125,42*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Betriebsärztin, Arbeitssicherheit*	*16.949,98*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Zuführung wegen erwartetem Aufbau von Überstunden (2020 wegen Corona abgebaut)*		*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	511900	*Sonstige*	*2.283,54*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529400	*Künstlersozialabgabe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen				30,00	30,00	30,00	30,00
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		64.136,12	56.800,00	65.100,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen (z. B. City-Manager)*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -*	*177,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -*	*5.203,68*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Büro Stadtbürgermeister*	*1.840,32*	*1.850,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Hälftige Kosten für Gutachten Mittelzentrum VG KL-Süd, andere Hälfte zahlt VG 5.000 €; Anwaltskosten, Rechtsstreite, etc. 5.000 €*		*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*104,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.177,00*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Sonstiges ** Telefonbucheintrag, Weihnachtsgruß, Bürgermeistersekt*	*6.388,81*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*		*500,00*				
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*30.911,45*	*31.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung*	*760,19*		*1.300,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB 4.180 €, Historischer Verein der Pfalz 30 €, KAV 705 €, Verein Effizienz Offensive RLP, EOR 300 €, Förderverein Hospiz 100 €*	*6.766,09*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*10.556,51*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**96.495,06**	**90.750,00**	**98.680,00**	**93.030,00**	**93.030,00**	**93.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.031,78**	**- 84.850,00**	**- 92.180,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.031,78**	**- 84.850,00**	**- 92.180,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 10.031,78**	**- 84.850,00**	**- 92.180,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**	**- 86.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.834,23**	**- 83.350,00**	**- 89.150,00**	**- 83.500,00**	**- 83.500,00**	**- 83.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.834,23**	**- 83.350,00**	**- 89.150,00**	**- 83.500,00**	**- 83.500,00**	**- 83.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.834,23	- 83.350,00	- 89.150,00	- 83.500,00	- 83.500,00	- 83.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

11401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*220,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.840,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechte*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*1.740,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.493,25	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.637,74*	*3.700,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
441210	*Erbbauzinsen*	*15.855,51*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.130.000,00	460.000,00	2.494.740,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** NBG Rothenborn: Ein Erbbaugrundstück 50.000 €, 21 Grundstücke = 9.343 m² x 235 € = 2.195.605,00 €, 7.118 m² x 35 € = 249.130 €*	*1.130.000,00*	*460.000,00*	*2.494.740,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.149.493,25**	**485.260,00**	**2.519.640,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,17	15.000,00	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Pflege Wall Langwiedener Straße 5.000 €*	*15.437,51*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
523150	*Ausbau- und Erschließungsbeiträge*	*570,19*					
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** u.a. Rattenbekämpfung*	*3.125,44*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hundekotbeutel-Spender mit Mülleimer für alle Stadtteile*			*15.000,00*			
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen (in 2020 u. a. Verkehrssicherung Nachbarschaftsrecht Daimlerstraße)*	*1.962,03*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		14.900,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.620,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*
534100	*mit Wohnbauten*		*12.070,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.060,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.794,02	253.650,00	2.086.350,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.659,86*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*5.426,95*	*2.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Leitungswassser- und Sturmversicherung*	*1.306,47*	*1.350,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** siehe 564110*	*246,44*	*250,00*				
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- u. landwirtschaftliche BG, Unfallversicherung*	*1.527,16*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwerte bei Grundstücksveräußerungen*		*241.100,00*	*2.068.050,00*			
568100	*Grundsteuer*	*1.627,14*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.889,19**	**283.550,00**	**2.132.160,00**	**49.110,00**	**49.110,00**	**49.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.112.604,06**	**201.710,00**	**387.480,00**	**- 24.210,00**	**- 24.210,00**	**- 24.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.112.604,06**	**201.710,00**	**387.480,00**	**- 24.210,00**	**- 24.210,00**	**- 24.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.112.604,06**	**201.710,00**	**386.980,00**	**- 24.710,00**	**- 24.710,00**	**- 24.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.117.423,34**	**455.750,00**	**2.468.190,00**	**- 11.550,00**	**- 11.550,00**	**- 11.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.930,00	4.000,00			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*1.930,00*	*4.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.208,26	450.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** siehe 143300*		*450.000,00*				
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*589,10*					
	785920	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*42.619,16*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				1.565.610,00			
	788330	*Auszahlungen für Vorräte ** Privaterschließung. Stadt erhält 10 eigene Grundstücke aus der Umlegung (3 Grundstücke 7.118 m² verkauft an Erschließungsträger, daraus 10 Baugrundstücke 5.200 m² erhalten) Ausgleichszahlungen + Erschließung = 210 €/m². Zukauf von 11 weiteren Grundstücken vom Erschließungsträger 4.143 m² (235 €/m²)*			*1.565.610,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.208,26**	**451.930,00**	**1.569.610,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 43.208,26**	**- 451.930,00**	**- 1.569.610,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.074.215,08**	**3.820,00**	**898.580,00**	**- 11.550,00**	**- 11.550,00**	**- 11.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.117.423,34	455.750,00	2.468.190,00	- 11.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

1142901 Grundstücksan- u. verkäufe

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Sanierung Stützmauer Parkplatz Hint. Brunnenstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11421601 Hangsicherung Bereich Grundstück "Zur Melkerei 13 "

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11421602 Ankauf und Abriss von Gebäuden

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**				

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421902 Baulandentwicklung "Am Rothenborn"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.610				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.565.610**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 83-151
Kassenverwalter

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Qualitätsziele

Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.988,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	759.978,15	1.433.840,00	3.036.250,00	2.699.270,00	2.006.600,00	1.854.180,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**855.966,28**	**1.433.840,00**	**3.036.250,00**	**2.699.270,00**	**2.006.600,00**	**1.854.180,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**95.988,13**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**951.954,41**	**1.433.840,00**	**3.036.250,00**	**2.699.270,00**	**2.006.600,00**	**1.854.180,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	**Stadtbücherei**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Bücherei, Ausleihe, Bereitstellung von Medien

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für Lesesommer und Anschaffung von Medien*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
432121	*Ausleihgebühren*	*3.610,00*	*4.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*22,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	*Sonstige*	*462,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.694,80**	**5.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.149,98	79.830,00	79.470,00	80.400,00	81.350,00	82.310,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.794,97*	*60.440,00*	*59.860,00*	*60.580,00*	*61.300,00*	*62.040,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*798,41*	*1.190,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.370,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*4.386,02*	*4.920,00*	*4.890,00*	*4.950,00*	*5.010,00*	*5.070,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*11.906,28*	*12.830,00*	*12.900,00*	*13.050,00*	*13.210,00*	*13.360,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*264,30*	*380,00*	*390,00*	*390,00*	*400,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.288,46	16.950,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA), Austausch veralteter Beleuchtung 2.200 €*	*3.373,58*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizkosten*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*236,47*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*3.739,10*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Kosten für Wasser*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 200 €*	*192,81*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; Erste-Hilfe-Material 150 €; Leseausweise 700 €*	*193,32*	*1.000,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Onleihe, 600 € Notrufauschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security*	*3.553,18*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	529400	*Künstlersozialabgabe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen			4.160,00	2.340,00	2.340,00	2.330,00	1.310,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*830,00*				
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.330,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.330,00*	*1.310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.233,99	22.450,00	25.450,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*912,48*					
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting*	*3.919,05*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 400 € Acces Point*	*141,36*	*900,00*	*900,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*	*935,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 10.000 € inkl. Anschaffung von Medien für den Lesesommer des LBZ.*	*10.314,82*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*151,51*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.252,84*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ*	*69,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*821,57*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	563900	*Sonstiges*	*19,50*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*373,90*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*321,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**103.672,43**	**123.390,00**	**125.760,00**	**126.290,00**	**127.230,00**	**127.170,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.977,63**	**- 118.090,00**	**- 121.260,00**	**- 121.790,00**	**- 122.730,00**	**- 122.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.977,63**	**- 118.090,00**	**- 121.260,00**	**- 121.790,00**	**- 122.730,00**	**- 122.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 98.977,63**	**- 118.090,00**	**- 121.460,00**	**- 121.990,00**	**- 122.930,00**	**- 122.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.226,18**	**- 113.930,00**	**- 119.120,00**	**- 119.650,00**	**- 120.600,00**	**- 121.560,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00				
	*784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Homepage*		*1.200,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.050,00	15.500,00			
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 1 Personalcomputer, 2 Notebooks, Server * Kinderbuchecke, Sitzgruppe für Aufenthaltsbereich, digitale Technik für Veranstaltungen in der Bücherei*		*15.050,00*	*15.500,00*			
	*785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Buchwagen, Regale, Computertisch für Recherche*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.250,00**	**15.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 16.250,00**	**- 15.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 91.226,18**	**- 130.180,00**	**- 134.620,00**	**- 119.650,00**	**- 120.600,00**	**- 121.560,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.226,18	- 113.930,00	- 119.120,00	- 119.650,00	- 120.600,00	- 121.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2720 Stadtbücherei:

2723902 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.500**				

27202002 Homepage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2724	**Artothek**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung, Ausleihe von Bildern

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	3.188,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900	*Sonstige*	*3.188,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.188,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.893,95	56.370,00	57.770,00	58.450,00	59.170,00	59.860,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.104,92*	*42.500,00*	*43.500,00*	*44.020,00*	*44.550,00*	*45.080,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*549,90*	*800,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.995,76*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.590,00*	*3.640,00*	*3.680,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*8.001,81*	*9.150,00*	*9.350,00*	*9.460,00*	*9.580,00*	*9.690,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*241,56*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*360,00*	*360,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,08	1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** zusätzlich 600 € für Mal- und Bastelmaterial*	*354,08*	*1.100,00*	*1.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		230,00	80,00	80,00	80,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*150,00*				
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*70,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.450,61	1.900,00	2.120,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*375,57*	*150,00*	*350,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial* *** auch Tintenpatronen*	*443,15*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*7,00*	*50,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*96,14*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*498,75*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.698,64**	**59.600,00**	**61.070,00**	**60.950,00**	**61.670,00**	**62.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 48.510,64**	**- 56.100,00**	**- 57.570,00**	**- 57.450,00**	**- 58.170,00**	**- 58.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 48.510,64**	**- 56.100,00**	**- 57.570,00**	**- 57.450,00**	**- 58.170,00**	**- 58.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 48.510,64**	**- 56.100,00**	**- 57.570,00**	**- 57.450,00**	**- 58.170,00**	**- 58.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 42.421,03**	**- 55.870,00**	**- 57.490,00**	**- 57.370,00**	**- 58.090,00**	**- 58.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.666,00	1.500,00				
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.666,00*	*1.500,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.700,00				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** ** 1 Personalcomputer* ** Bilderleisten etc.*		*1.700,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.666,00**	**3.200,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.666,00**	**- 3.200,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 44.087,03**	**- 59.070,00**	**- 57.490,00**	**- 57.370,00**	**- 58.090,00**	**- 58.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.240,89					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**1.240,89**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**1.240,89**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**2.481,78**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.421,03	- 55.870,00	- 57.490,00	- 57.370,00	- 58.090,00	- 58.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2724 Artothek:

27241401 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

27242001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

27242002 Homepage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,50	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen*	*271,50*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441920	*Sonstige ** Teilnehmerbeitrag Seniorenfahrt*	*1.180,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451,50**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,15	28.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*293,53*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Fahnen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524200	*Essenskosten ** Bezahlbares Mittagessen für Senioren in der Zehntenscheune*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*213,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529138	*Seniorenfahrt*	*8.777,50*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		1.960,00	830,00	810,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*600,00*	*830,00*	*810,00*	*800,00*	*800,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*760,00*				
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*600,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.842,46	10.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an Vereine, sonstige Organisationen sowie Miete für Geschirrspülmobil, Erhöhung um 7.500 €*	*2.842,46*	*10.000,00*	*17.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.256,07	6.450,00	5.950,00	16.950,00	5.950,00	5.950,00
	561300	*Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*4,75*					
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Beteiligung Gastroverzeichnis für Nette-Toilette-Betriebe*	*638,12*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563630	*Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen ** Museumsfest, Todestag Franz-v.-Sickingen,*	*1.057,50*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*35,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569500	*Partnerschaftsaufwendungen ** Jubiläum in 2022: 55 Jahre Partnerschaft mit Pont a Mousson*	*520,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*15.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.382,68**	**47.010,00**	**53.180,00**	**56.660,00**	**45.650,00**	**45.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.931,18**	**- 45.210,00**	**- 51.480,00**	**- 54.960,00**	**- 43.950,00**	**- 43.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.931,18**	**- 45.210,00**	**- 51.480,00**	**- 54.960,00**	**- 43.950,00**	**- 43.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.931,18**	**- 45.210,00**	**- 51.480,00**	**- 54.960,00**	**- 43.950,00**	**- 43.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 12.709,53**	**- 43.250,00**	**- 50.650,00**	**- 54.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		510,51					
	781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*510,51*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.945,00					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.945,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.455,51**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.455,51**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 17.165,04**	**- 43.250,00**	**- 50.650,00**	**- 54.150,00**	**- 43.150,00**	**- 43.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.709,53	- 43.250,00	- 50.650,00	- 54.150,00	- 43.150,00	- 43.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101602 Freies WLAN im Stadtgebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

28101901 Gedenktafel "Die jüdische Gemeinde"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2820	**Zehntenscheune**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	282	Einrichtungen der Sickingenstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Heimatmuseums und eines Veranstaltungsraumes

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,87					
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*13,87*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.358,52	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432120	*Benutzungsgebühren ** Ansatzminderung aufgrund Corona*	*15.358,52*	*15.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.372,39**	**15.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.281,51	11.960,00	10.760,00	10.900,00	11.030,00	11.150,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.124,80*	*8.940,00*	*8.070,00*	*8.170,00*	*8.270,00*	*8.360,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*486,66*	*180,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.408,74*	*750,00*	*660,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*7.055,05*	*1.910,00*	*1.750,00*	*1.780,00*	*1.800,00*	*1.820,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*39,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*166,90*	*150,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.957,15	46.000,00	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Rodung hinter Zehntenscheune im 4-Jahres-Rhytmus 1.000 € (nächste Rodung 2021), Reparatur Brunnen 2.000 €, allgemeine Unterhaltung 1.000 €*		*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten u. a. Blitzschutz 7.000 €, allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Erneuerung der Heizanlage 12.000 €, Malerarbeiten Saal 4.000 €*	*11.191,01*	*21.600,00*	*26.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger*	*5.552,59*	*8.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*1.946,86*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*5.220,81*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.183,93*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher, 400 € allgemeine Unterhaltung*	*107,18*	*350,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 40 € Fahne, 800 € allgemeine Beschaffungen, 150 € Erste-Hilfe-Material*	*826,37*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*232,40*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Alarmanlage 700 €, Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung, Sonderreinigung nach Veranstaltungen 2.000 €*	*696,00*	*750,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E11		Abschreibungen		34.900,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.820,00
	534400	*mit Kulturanlagen*		*34.650,00*	*34.680,00*	*34.680,00*	*34.680,00*	*34.680,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*250,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*140,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.788,57	4.120,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*216,14*	*250,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*984,72*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*2.587,71*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	568100	*Grundsteuer*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.027,23**	**96.980,00**	**100.840,00**	**81.980,00**	**82.110,00**	**82.180,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.654,84**	**- 81.980,00**	**- 93.340,00**	**- 74.480,00**	**- 74.610,00**	**- 74.680,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.654,84**	**- 81.980,00**	**- 93.340,00**	**- 74.480,00**	**- 74.610,00**	**- 74.680,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 59.654,84**	**- 121.980,00**	**- 108.340,00**	**- 89.480,00**	**- 89.610,00**	**- 89.680,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.926,99**	**- 87.080,00**	**- 73.470,00**	**- 54.610,00**	**- 54.740,00**	**- 54.860,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.926,99**	**- 87.080,00**	**- 73.470,00**	**- 54.610,00**	**- 54.740,00**	**- 54.860,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 800,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 800,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 800,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.600,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.926,99	- 87.080,00	- 73.470,00	- 54.610,00	- 54.740,00	- 54.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2821	**Alte Rentei**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	282	Einrichtungen der Sickingenstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Dregert Irene (Fachbereich Hochbau)
Telefonnummer: 83-148
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung eines historischen Gebäudes, Bereitstellung von Büroräumen für die Verbandsgemeindeverwaltung

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.180,57	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*11.954,76*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
441900	*Sonstige*	*35.225,81*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.180,57**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.899,24					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.322,62*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*108,30*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*653,11*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.749,28*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*15,96*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*49,97*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.861,42	50.940,00	43.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung 7.000 €, Wartungskosten 4.000 € u. a. Blitzschutz, Maler- und Putzarbeiten 3.000 €, Reparatur Sonnenschutz 3.000 €*	*5.854,97*	*23.000,00*	*17.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger*	*2.022,63*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Unterhaltsreinigung siehe 529200*	*16.272,63*	*16.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*5.017,43*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*521,91*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €, allgemeine Unterhaltung 400 €*	*194,42*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 200 €, Erste-Hilfe-Material 150 €, Hissfahne*	*184,37*	*200,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*55,78*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Brandmeldeanlage 800 €, Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung 15.500 €*	*737,28*	*740,00*	*16.300,00*	*16.300,00*	*16.300,00*	*16.300,00*
E11	Abschreibungen			15.780,00	15.380,00	15.290,00	15.290,00	15.260,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*15.260,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*520,00*	*130,00*	*40,00*	*40,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		503,00	850,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufzugswärterschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Brandmeldeanlage, neu ab Juli 2020*			*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*473,97*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*29,03*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.263,66**	**67.570,00**	**62.270,00**	**56.180,00**	**56.180,00**	**56.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.916,91**	**- 15.570,00**	**- 10.270,00**	**- 4.180,00**	**- 4.180,00**	**- 4.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.916,91**	**- 15.570,00**	**- 10.270,00**	**- 4.180,00**	**- 4.180,00**	**- 4.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 15.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**4.916,91**	**- 30.570,00**	**- 35.270,00**	**- 29.180,00**	**- 29.180,00**	**- 29.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**6.261,52**	**- 14.790,00**	**- 19.890,00**	**- 13.890,00**	**- 13.890,00**	**- 13.890,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.324,85					
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*9.324,85*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.324,85**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.324,85**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.063,33**	**- 14.790,00**	**- 19.890,00**	**- 13.890,00**	**- 13.890,00**	**- 13.890,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.261,52	- 14.790,00	- 19.890,00	- 13.890,00	- 13.890,00	- 13.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2821 Alte Rentei:

28211801 Einbau einer Schließanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Jugend- und Sozialarbeit**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Bemerkung

"Streetworker"

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.330,23	44.650,00	45.730,00	46.420,00	47.110,00	47.820,00
442434	*Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -*	*42.300,23*	*44.650,00*	*45.730,00*	*46.420,00*	*47.110,00*	*47.820,00*
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*30,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.330,23**	**44.650,00**	**45.730,00**	**46.420,00**	**47.110,00**	**47.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.102,04	89.440,00	94.020,00	95.150,00	96.290,00	97.450,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*64.292,95*	*67.500,00*	*70.980,00*	*71.830,00*	*72.690,00*	*73.570,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.765,82*	*1.350,00*	*1.450,00*	*1.470,00*	*1.490,00*	*1.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*5.119,50*	*5.550,00*	*5.800,00*	*5.870,00*	*5.940,00*	*6.010,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*13.652,62*	*14.500,00*	*15.250,00*	*15.430,00*	*15.620,00*	*15.810,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*5,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*266,15*	*440,00*	*440,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,92	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*531,88*	*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.099,04*	*1.100,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen		60,00				
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*60,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.939,03	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*230,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561300	*Reisekosten*	*149,69*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*837,03*					
563100	*Büromaterial*	*10,48*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*130,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*490,92*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563430	*Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*90,78*					
	*** Vertrag gekündigt*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.671,99**	**93.400,00**	**96.920,00**	**98.050,00**	**99.190,00**	**100.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.341,76**	**- 48.750,00**	**- 51.190,00**	**- 51.630,00**	**- 52.080,00**	**- 52.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.341,76**	**- 48.750,00**	**- 51.190,00**	**- 51.630,00**	**- 52.080,00**	**- 52.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.341,76**	**- 48.750,00**	**- 51.190,00**	**- 51.630,00**	**- 52.080,00**	**- 52.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.686,40**	**- 48.690,00**	**- 51.190,00**	**- 51.630,00**	**- 52.080,00**	**- 52.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.686,40**	**- 48.690,00**	**- 51.190,00**	**- 51.630,00**	**- 52.080,00**	**- 52.530,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.686,40	- 48.690,00	- 51.190,00	- 51.630,00	- 52.080,00	- 52.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindertagesstätte Atzelnest**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Sickingenstadt, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	649.999,73	722.180,00	722.180,00	722.120,00	721.460,00	720.890,00
	414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*865,80*					
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** inklusive Sozialfonds / Betreuungsbonus für 4 Gruppen*	*245.237,58*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	414421	*Landeszuwendung Sprachfördermaßnahme*	*2.105,26*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	414422	*Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)*	*54.574,85*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*815,24*					
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*346.401,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.730,00*	*10.730,00*	*10.670,00*	*10.010,00*	*9.440,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432110	*Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit*	*352,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.172,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** seit Sept. 2019 gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.)*	*17.172,40*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.837,04					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.837,04*					
E7	Sonstige laufende Erträge		4.185,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*4.185,94*					
	462900	*Sonstige*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**685.547,11**	**746.780,00**	**746.780,00**	**746.720,00**	**746.060,00**	**745.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		730.113,41	874.890,00	887.300,00	897.920,00	908.670,00	919.550,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*553.730,51*	*659.000,00*	*669.100,00*	*677.130,00*	*685.250,00*	*693.480,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.109,77*	*13.270,00*	*13.270,00*	*13.430,00*	*13.590,00*	*13.750,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*42.983,64*	*52.370,00*	*53.330,00*	*53.970,00*	*54.620,00*	*55.270,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*118.340,83*	*142.240,00*	*143.590,00*	*145.310,00*	*147.050,00*	*148.820,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.678,40*	*2.810,00*	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.890,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*407,09*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*820,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.863,17*	*4.400,00*	*4.270,00*	*4.330,00*	*4.400,00*	*4.470,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.704,35	134.610,00	134.200,00	116.400,00	116.700,00	117.000,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 500 €, Rückbau 2.500 €*	*154,99*	*1.700,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 1.600 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Maler- und Putzarbeiten 14.000 €, Überarbeitung des Sonnenschutzes 25.000 €, Holzbodenaufarbeitung 5.000 €*	*63.052,13*	*49.500,00*	*50.600,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.338,09*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Grundreinigung*	*14.134,30*	*10.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.994,23*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*3.930,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte, Elektrogeräte; 1.000 € allgemeine Unterhaltung*	*266,36*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 4 Gruppen x 400 €, Restmüllsäcke, Windeln und Wickelbedarf 800 €, Erweiterung Bücherei 400 €, Kinderfahrzeuge für das Außengelände 600 €, allgemeine Beschaffungen 850 €, Erste-Hilfe-Material 150 €*	*10.115,69*	*3.500,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	524200	*Essenskosten ** Frühstück für alle Kinder*	*19.483,64*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*785,66*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*14.491,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525438	*Erstattung von Sach- u. Personalkosten*	*4.947,64*	*4.500,00*	*5.300,00*	*5.600,00*	*5.900,00*	*6.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ*		*11.710,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahrespauschale Brandschutzbeauftragter 900 €, Vertretungsreinigung 800 €*	*1.161,46*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	529210	*Sprachfördermaßnahmen*	*1.848,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen			16.960,00	16.210,00	16.150,00	15.110,00	14.200,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*12.890,00*	*12.920,00*	*12.920,00*	*12.920,00*	*12.920,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.070,00*	*3.290,00*	*3.230,00*	*2.190,00*	*1.280,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.180,22	18.420,00	23.600,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erzieherfortbildung 2.500 €, Teamsupervision 2.000 €, Leitungscoaching 400 €, Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft*	*2.102,00*	*3.250,00*	*5.380,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*631,20*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561211	*Fachberatung ** Fachberatungskosten für 4 Gruppen (neue Krippengruppe)*	*1.357,00*	*1.800,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	561300	*Reisekosten*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*968,88*					
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*35,77*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.307,10*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen*	*- 21,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung 700 €, Combidämpfer 1.050 €, temporäre Container-Anlage 5.100*	*6.476,40*	*8.000,00*	*8.000,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*426,02*					
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*419,84*					
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan*			*3.000,00*			
	563100	*Büromaterial*	*284,85*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*895,77*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet*	*3,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*517,74*	*450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	563900	*Sonstiges*	*818,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*895,77*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*226,57*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*765,27*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**890.997,98**	**1.044.880,00**	**1.061.310,00**	**1.043.090,00**	**1.053.100,00**	**1.063.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 205.450,87**	**- 298.100,00**	**- 314.530,00**	**- 296.370,00**	**- 307.040,00**	**- 317.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 205.450,87**	**- 298.100,00**	**- 314.530,00**	**- 296.370,00**	**- 307.040,00**	**- 317.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 205.450,87**	**- 308.100,00**	**- 316.530,00**	**- 298.370,00**	**- 309.040,00**	**- 319.880,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.082,05**	**- 301.870,00**	**- 311.050,00**	**- 292.890,00**	**- 303.940,00**	**- 315.120,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*5.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.335,90	78.700,00	92.360,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*496,60*					
	*785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung Einbauküche*			*35.000,00*			
	*785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Türdurchbrüche zum 2. Rettungsweg*			*18.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*22.313,71*					
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1000 € Schaukel für innen, 3.100 € Vogelnestschaukel außen, 8.000 € Küchenzeile Frühstücksraum, 9.000 € neue Garderoben mit abgetrennten Fächern je Kind (Hygienevorschriften), 2.000 € Stiefelregal*	*20.525,59*					
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 3 Notebooks für die Arbeit in den Gruppen * 3 Sonnenschirme für den Außenbereich, kleine Küchenzeile für Gruppe 1 und 2, Kinderstühle, Erzieherstühle lt. Gefährdungsbeurteilung, Litfaßsäule zur Elterninformation*		*13.700,00*	*5.930,00*			
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Honorarleistung, Baumaßnahme, Einbau Elektro-Schlösser*		*65.000,00*	*33.430,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.335,90**	**78.700,00**	**92.360,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.335,90**	**- 73.700,00**	**- 92.360,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 191.417,95**	**- 375.570,00**	**- 403.410,00**	**- 292.890,00**	**- 303.940,00**	**- 315.120,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 834,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 834,70**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 834,70**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.669,40**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.082,05	- 301.870,00	- 311.050,00	- 292.890,00	- 303.940,00	- 315.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36521501 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36521901 Einrichtung weitere Kindergartengruppe (Container)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36521902 Sonnenschutz / Verschattung Ruheraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.930				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.930**				

36522002 Neuanlage 2. Rettungsweg

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.430				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.430**				

36522003 Gebäudeerweiterung - Ergänzung für Kücheneinrichtung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Kindertagesstätte Wichtelburg**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Sickingenstadt, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	521.460,33	533.990,00	533.990,00	533.990,00	533.990,00	533.990,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*869,80*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** inkl. Sozialfonds*	*203.507,69*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*
414421	*Landeszuwendung Sprachfördermaßnahme*	*978,18*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
414422	*Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)*	*38.877,92*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*684,74*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*276.542,00*	*242.000,00*	*242.000,00*	*242.000,00*	*242.000,00*	*242.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.540,00*	*10.540,00*	*10.540,00*	*10.540,00*	*10.540,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.077,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432110	*Kindergartenbeiträge*	*9.077,00*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*12.385,20*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.626,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	462900	*Sonstige*	*2.576,39*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**545.549,32**	**554.190,00**	**552.190,00**	**552.190,00**	**552.190,00**	**552.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		572.336,86	718.750,00	763.260,00	772.250,00	781.340,00	790.530,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*435.566,61*	*543.480,00*	*575.700,00*	*582.490,00*	*589.370,00*	*596.320,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.607,94*	*10.800,00*	*11.500,00*	*11.640,00*	*11.770,00*	*11.910,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*33.473,54*	*42.610,00*	*45.580,00*	*46.120,00*	*46.660,00*	*47.210,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*92.377,55*	*115.150,00*	*123.640,00*	*125.090,00*	*126.570,00*	*128.060,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.160,00*	*2.300,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*293,65*	*670,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*770,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.857,57*	*3.740,00*	*3.890,00*	*3.950,00*	*4.000,00*	*4.060,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.243,79	91.050,00	88.050,00	77.770,00	71.390,00	70.010,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege*	*627,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 3.000 €, Unterhaltung 4.000 €, Erneuerung Heizanlage 15.000 €, Türeinschnitte mit Glas für Regelgruppe 1.900 €*	*4.396,84*	*22.950,00*	*23.900,00*	*15.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausverwaltung*	*2.815,99*	*9.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.861,70*	*6.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial*	*5.068,07*	*6.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.006,85*	*6.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*620,56*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher, Spielgeräte 1.200 €, allgemeine Unterhaltung 800 €*	*822,05*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.889,28*	*2.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524200	*Essenskosten*	*15.210,83*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 3 Gruppen x 365 €, Qualitätsmanagement 200 €*	*9,60*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*760,36*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525438	*Erstattung von Sach- u. Personalkosten*	*2.755,41*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.220,00*	*3.340,00*	*3.460,00*
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ*		*10.850,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nutzung Reha-Schwimmbad, Beförderungskosten etc.; Brandschutzbeauftragter Fremdleistung 900 €, Grundreinigung und Versiegelung 1.500 €,*	*550,60*	*3.100,00*	*4.600,00*	*3.100,00*	*4.600,00*	*3.100,00*
	529210	*Sprachfördermaßnahmen*	*1.848,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E11	Abschreibungen			17.190,00	18.560,00	17.900,00	17.120,00	16.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*80,00*	
	534100	*mit Wohnbauten*		*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.870,00*	*3.240,00*	*2.580,00*	*1.840,00*	*950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.460,18	13.450,00	11.510,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teamfortbildung "Resilienz"*	*3.003,36*	*6.000,00*	*3.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*1.648,18*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561211	*Fachberatung*	*1.191,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	561300	*Reisekosten*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*290,88*					
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*81,76*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen*	*456,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.402,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*799,68*					
	563100	*Büromaterial*	*509,31*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*307,48*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet*	*6,15*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*861,87*	*800,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.519,09*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*160,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.152,80*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**637.040,83**	**840.440,00**	**881.380,00**	**877.130,00**	**879.060,00**	**885.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 91.491,51**	**- 286.250,00**	**- 329.190,00**	**- 324.940,00**	**- 326.870,00**	**- 333.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 91.491,51**	**- 286.250,00**	**- 329.190,00**	**- 324.940,00**	**- 326.870,00**	**- 333.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 91.491,51**	**- 296.250,00**	**- 331.190,00**	**- 326.940,00**	**- 328.870,00**	**- 335.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**24.673,50**	**- 289.600,00**	**- 323.170,00**	**- 319.580,00**	**- 322.290,00**	**- 330.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*2.500,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.377,35	3.800,00	7.500,00			
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung Einbauküche*		*2.500,00*				
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung Einbauküche 800 €, Erweiterung Sonnenschutz 2.000 €*			*2.800,00*			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.500 € Erweiterung Küchenmobiliar, 800 € Sonnenschutz für Fenster im Flur, 1.400 € Waschmaschine*	*1.377,35*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * I-Pad für die Erzieher in der Krippengruppe * Zweier-Sofa für alterserweiterte Gruppe, 10 Kinderbettchen, Materialschrank für Krippengruppe, Nass-Trocken-Reinigungssystem*		*1.300,00*	*4.700,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.377,35**	**3.800,00**	**7.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.377,35**	**- 1.300,00**	**- 7.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**23.296,15**	**- 290.900,00**	**- 330.670,00**	**- 319.580,00**	**- 322.290,00**	**- 330.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.673,50	- 289.600,00	- 323.170,00	- 319.580,00	- 322.290,00	- 330.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

36531201 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.700**				

36532002 Erweiterung Einbauküche

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36532003 Gebäudeerweiterung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.800**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	**Kindertagesstätte Pickolino**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Sickingenstadt, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490.918,84	415.560,00	429.110,00	429.110,00	429.110,00	429.110,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 3 Gruppen*	*190.982,64*	*166.500,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
414422	*Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)*	*56.458,62*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*1.123,58*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 3 Gruppen*	*242.354,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.060,00*	*9.110,00*	*9.110,00*	*9.110,00*	*9.110,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110	*Kindergartenbeiträge*	*1.002,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.594,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*12.594,40*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.014,97	4.500,00				
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*48.014,97*	*4.500,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	462900	*Sonstige*	*150,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**552.680,21**	**434.310,00**	**442.360,00**	**442.360,00**	**442.360,00**	**442.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		543.553,80	596.280,00	637.700,00	645.280,00	652.960,00	660.720,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*414.975,80*	*449.450,00*	*480.250,00*	*485.980,00*	*491.770,00*	*497.640,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.716,64*	*8.840,00*	*9.420,00*	*9.530,00*	*9.650,00*	*9.760,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*31.772,40*	*35.310,00*	*37.820,00*	*38.270,00*	*38.730,00*	*39.190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*85.530,67*	*96.810,00*	*103.620,00*	*104.850,00*	*106.100,00*	*107.370,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.944,00*	*2.090,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*442,91*	*590,00*	*640,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.171,38*	*3.190,00*	*3.390,00*	*3.440,00*	*3.490,00*	*3.540,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.776,85	59.800,00	61.600,00	59.100,00	57.600,00	57.600,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*286,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 3.500 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Lösung Türbegrenzung 4.000 €*	*6.250,92*	*9.400,00*	*12.500,00*	*10.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.372,89*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*3.017,78*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*7.264,78*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.070,78*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 1.200 €, Spielgeräte, Elektrogeräte; allgemeine Unterhaltung 800 €*	*711,02*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3 Gruppen x 400 €, 400 € für Wickelkinder, 300 € Dokumentation, 300 € Fotodokumentation, 200 € Stellwände, 600 € zwei Stühle für Erzieher, 6 Turnmatten 500 €, allgemeine Beschaffungen 700 €, Erste-Hilfe-Material 150 €*	*5.365,95*	*3.000,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*
	524200	*Essenskosten*	*13.852,01*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 3 Gruppen x 365 €, Qualitätsmanagement 900 €*	*634,06*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*3.949,92*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ*		*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdleistung Brandschutzbeauftragter*		*550,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen			29.730,00	28.340,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*18.410,00*	*18.410,00*	*18.410,00*	*18.410,00*	*18.410,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*11.320,00*	*9.930,00*	*9.490,00*	*9.490,00*	*9.490,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.752,57	12.850,00	12.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ausbildung Fachkraft für Frühpädagogik 540 €, Zusatzqualifikation Praxisanleitung 430 €*	*117,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren ** FOB für Team*		*2.500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561211	*Fachberatung*	*1.191,00*	*1.250,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561300	*Reisekosten*	*66,42*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*146,33*					
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*5,11*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*201,35*	*400,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen*	*295,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung, Dampfgarer*	*1.402,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*825,35*					
	563100	*Büromaterial*	*530,70*	*500,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*347,71*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet*	*35,73*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*542,91*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*77,37*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563900	*Sonstiges*	*40,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*758,49*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*169,08*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**596.083,22**	**698.660,00**	**740.490,00**	**742.780,00**	**748.960,00**	**756.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 43.403,01**	**- 264.350,00**	**- 298.130,00**	**- 300.420,00**	**- 306.600,00**	**- 314.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 43.403,01**	**- 264.350,00**	**- 298.130,00**	**- 300.420,00**	**- 306.600,00**	**- 314.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 43.403,01**	**- 274.350,00**	**- 301.130,00**	**- 303.420,00**	**- 309.600,00**	**- 317.360,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**112.124,62**	**- 253.680,00**	**- 281.900,00**	**- 284.630,00**	**- 290.810,00**	**- 298.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.668,58	9.250,00	1.500,00			
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*622,37*	*6.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*9.816,70*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Rollenrutsche 650 €, Trampolin 500 €, Matschküche 500 €, Erzieherstühle 420 €, Holzpferd 650 € * Tablets für die Arbeit in den Gruppen*		*3.250,00*	*1.500,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*3.229,51*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.668,58**	**9.250,00**	**1.500,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.668,58**	**- 9.250,00**	**- 1.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**98.456,04**	**- 262.930,00**	**- 283.400,00**	**- 284.630,00**	**- 290.810,00**	**- 298.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.124,62	- 253.680,00	- 281.900,00	- 284.630,00	- 290.810,00	- 298.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

36541301 Neubau Kindertagesstätte Melkerei

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36541601 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36541901 Erwerb Spielgeräte Außenanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

36541901 Erwerb Spielgeräte Außenanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

36542002 Gebäudeerweiterung - Sonnenschutz für die Gruppenräume sowie für den Speiseraum

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung, Personal- und Sachkostenzuschüsse

Auftraggeber

Sickingenstadt, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Verträge

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		1.170,00	570,00	570,00	570,00	570,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.170,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.873,08	526.100,00	551.100,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00
541911	*Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"*	*133.286,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
541912	*Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"*	*65.274,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
541913	*Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"*	*59.901,09*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
541915	*Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe ** Zwei integrative Gruppen*	*40.365,99*	*69.000,00*	*69.000,00*	*69.000,00*	*69.000,00*	*69.000,00*
541921	*Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
541922	*Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541923	*Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus" ** 150.000 € Brandschutzmaßnahmen, 25.000 € Baulast*	*6.046,00*	*152.100,00*	*177.100,00*	*27.100,00*	*27.100,00*	*27.100,00*
541924	*Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.171,75					
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2.171,75*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**342.044,83**	**527.270,00**	**551.670,00**	**401.670,00**	**401.670,00**	**401.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 342.044,83**	**- 527.270,00**	**- 551.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 342.044,83**	**- 527.270,00**	**- 551.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 342.044,83**	**- 527.270,00**	**- 551.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**	**- 401.670,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 374.183,76**	**- 526.100,00**	**- 551.100,00**	**- 401.100,00**	**- 401.100,00**	**- 401.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 374.183,76**	**- 526.100,00**	**- 551.100,00**	**- 401.100,00**	**- 401.100,00**	**- 401.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 374.183,76	- 526.100,00	- 551.100,00	- 401.100,00	- 401.100,00	- 401.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	**Neubau Kita mit 4 Gruppen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Sickingenstadt, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000.000,00	1.500.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*1.000.000,00*	*1.500.000,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000.000,00**	**1.500.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.000.000,00**	**- 1.500.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 1.000.000,00**	**- 1.500.000,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

36561901 Neubau Kita mit 4 Gruppen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000.000**	**- 1.500.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27,75					
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*27,75*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27,75**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.063,95					
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.225,93*					
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*378,80*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.703,18*					
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*6.537,24*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*37,20*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*181,60*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.131,83	33.500,00	41.500,00	33.500,00	41.500,00	33.500,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Sandreinigung Kinderspielplätze 9.000 €, alle 2 Jahre*	*9.863,18*	*2.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*988,35*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.500 € Prüfung / Unterhaltung Spielgeräte; 500 € allgemeine Unterhaltung*	*130,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*18.831,48*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifungen Spielplätze*	*3.318,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11		Abschreibungen		25.410,00	18.300,00	11.860,00	11.830,00	11.630,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*18.490,00*	*8.930,00*	*2.780,00*	*2.780,00*	*2.780,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.420,00*	*6.870,00*	*6.580,00*	*6.550,00*	*6.350,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	47.000,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	541930	*Personal- u- Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	541940	*Zuschuss für Jugendzentrum ** Jugendhaus "SPOTS", Beschluss Stadtrat 16.11.2010; coronabedingter Antrag in 2021 von zusätzlichen 15.000 €*	*35.000,00*	*35.000,00*	*50.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.195,78**	**105.910,00**	**121.800,00**	**92.360,00**	**100.330,00**	**92.130,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.168,03**	**- 105.910,00**	**- 121.800,00**	**- 92.360,00**	**- 100.330,00**	**- 92.130,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.168,03**	**- 105.910,00**	**- 121.800,00**	**- 92.360,00**	**- 100.330,00**	**- 92.130,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 50.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 121.168,03**	**- 155.910,00**	**- 141.800,00**	**- 112.360,00**	**- 120.330,00**	**- 112.130,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.382,11**	**- 130.500,00**	**- 123.500,00**	**- 100.500,00**	**- 108.500,00**	**- 100.500,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			650.000,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % aus Förderprogamm Stadtumbau*			*200.000,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Landeszuwendung von 500.000 €*			*450.000,00*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**650.000,00**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.636,09	145.000,00	635.000,00			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.636,09*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielgeräte Stadthalle (vor Garibaldi) 10.000 €, Spielgeräte Plätze Innenstadt 20.000 €*			*30.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*			*250.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Baukosten (Mittelübertrag 145.000 €)*		*145.000,00*	*355.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.636,09**	**145.000,00**	**635.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.636,09**	**- 145.000,00**	**15.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 118.018,20**	**- 275.500,00**	**- 108.500,00**	**- 100.500,00**	**- 108.500,00**	**- 100.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.382,11	- 130.500,00	- 123.500,00	- 100.500,00	- 108.500,00	- 100.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660904 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.000**				

36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

36602102 Umbau Gebäude Von-Richthofen-Straße zu einem Jugendtreff

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Guenther Sabine (Stadtgärtnerei)
Telefonnummer: 06371 - 467486
Gärtnermeisterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41,62	33.390,00	33.380,00	33.380,00	13.650,00	13.650,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*41,62*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*33.390,00*	*33.380,00*	*33.380,00*	*13.650,00*	*13.650,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432120	*Benutzungsgebühren*	*2.825,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		600,00	600,00	600,00	600,00
441200	*Mieten und Pachten ** Deutsche Funkturm*	*150,00*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Platzmarkierung Vereine*	*840,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.856,62**	**34.260,00**	**36.350,00**	**36.350,00**	**16.620,00**	**16.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.583,38					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48.329,32*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*584,69*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*4.172,58*					
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*10.143,87*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*69,48*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*283,44*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.559,40	116.000,00	82.200,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Naturrasen (Düngen etc.) 15.000 €, Kunstrasen 5.000 €, Hybridrasen Torräume 5.000 €, Instandhaltung Kunststoffrinnenabdeckung 200m 6.000 €; Laufbahn Sandauffrischung 2.500 €; Baumarbeiten / Zaun und Zufahrtswege 1.000 €*	*6.460,02*	*30.000,00*	*34.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 200 €; allgemeine Unterhaltung 2.800 €; Maler- und Putzarbeiten 15.000 €; Malerarbeiten innen 4.000 €*	*1.666,55*	*62.300,00*	*22.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.356,96*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*84,41*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.479,20*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*13.097,64*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*6.052,03*					
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*556,01*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Tornetze 450 €*	*648,73*	*2.000,00*	*2.450,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 1.500 €; Erste-Hilfe-Material 150 €*	*791,91*	*1.500,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*1.365,94*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen			61.550,00	61.860,00	61.560,00	46.880,00	46.560,00
	534500	*mit Sportanlagen*		*60.600,00*	*60.940,00*	*60.940,00*	*46.260,00*	*46.260,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*950,00*	*920,00*	*620,00*	*620,00*	*300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.263,65	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541431	*Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde*	*40.263,65*	*41.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.940,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*250,25*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*248,68*					
	563100	*Büromaterial*	*17,98*					
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*97,33*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*800,00*	*800,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **	*314,81*					
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*164,29*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*46,80*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**140.346,57**	**219.750,00**	**185.260,00**	**163.010,00**	**148.330,00**	**148.010,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.489,95**	**- 185.490,00**	**- 148.910,00**	**- 126.660,00**	**- 131.710,00**	**- 131.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.489,95**	**- 185.490,00**	**- 148.910,00**	**- 126.660,00**	**- 131.710,00**	**- 131.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 70.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 136.489,95**	**- 255.490,00**	**- 198.910,00**	**- 176.660,00**	**- 181.710,00**	**- 181.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.272,43**	**- 227.330,00**	**- 170.430,00**	**- 148.480,00**	**- 148.480,00**	**- 148.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	915,11	10.500,00	31.000,00			
	*785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung Schließanlage*			*3.000,00*			
	*785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** ca. 35 m² Pflaster im Bereich der neuen Fertiggarage*		*7.000,00*				
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge			*15.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*915,11*					
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Reinigungsmaschine Kunstrasen 5.000 €; Werkbank 1.000 €; Spielerbänke Rasenplatz 3.500 €; Abdeckung Sprunggrube 3.500 €*		*3.500,00*	*13.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915,11**	**10.500,00**	**31.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 915,11**	**- 10.500,00**	**- 31.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 94.187,54**	**- 237.830,00**	**- 201.430,00**	**- 148.480,00**	**- 148.480,00**	**- 148.480,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,01					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,01**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,01**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,02**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.272,43	- 227.330,00	- 170.430,00	- 148.480,00	- 148.480,00	- 148.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

42411101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

42411801 Errichten einer Fertiggarage inkl. Tiefbau und Pflasterarbeiten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

42412001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.000**				

42412101 Anschaffung Rasentraktor

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

42412102 Gebäudeerweiterung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Gewerbetreibende

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Qualitätsziele

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.910,78	38.440,00	50.430,00	50.430,00	50.430,00	50.430,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Stadtumbau (80 %)*	*33.910,78*	*24.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*12.690,00*	*12.680,00*	*12.680,00*	*12.680,00*	*12.680,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.910,78**	**38.440,00**	**50.430,00**	**50.430,00**	**50.430,00**	**50.430,00**
E11	Abschreibungen		25.610,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*13.430,00*	*16.330,00*	*16.330,00*	*16.330,00*	*16.330,00*
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*290,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		121.958,58	112.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Fleischackerloch", 50.000 €, Bodenordnung hierzu 20.000 €; sonstige BPl 10.000 €*	*50.011,16*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** MAP Stadtgespräch*	*69.880,38*	*30.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*2.067,04*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563590	*öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** B-Pläne usw.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.958,58**	**138.110,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 88.047,80**	**- 99.670,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 88.047,80**	**- 99.670,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 88.047,80**	**- 99.670,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**	**- 106.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 122.931,40**	**- 88.500,00**	**- 92.500,00**	**- 92.500,00**	**- 92.500,00**	**- 92.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.819,34	48.000,00	16.000,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % Zuschuss*	*16.819,34*	*48.000,00*	*16.000,00*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.775,87					
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*65.775,87*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.595,21**	**48.000,00**	**16.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.907,70	60.000,00	20.000,00			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** für Privat-Maßnahmen*	*23.907,70*	*60.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.907,70**	**60.000,00**	**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**58.687,51**	**- 12.000,00**	**- 4.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 64.243,89**	**- 100.500,00**	**- 96.500,00**	**- 92.500,00**	**- 92.500,00**	**- 92.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 122.931,40	- 88.500,00	- 92.500,00	- 92.500,00	- 92.500,00	- 92.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101701 Förderprogramm "Stadtumbau"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**				

51101801 Endabrechnung Altstadtsanierung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Mietwohngebäude**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.016,04	83.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*130.603,24*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
441900	*Sonstige*	*35.412,80*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.904,00					
462900	*Sonstige*	*2.939,92*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*964,08*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.920,04**	**83.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.170,41	169.000,00	144.600,00	83.400,00	73.400,00	63.400,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 200 €; allgmeine Unterhaltung 4.000 €; Sanierung von zwei Wohneinheiten 90.000 €, Malerarbeiten Fassade 12.000 €, Renovierung Ring- und Ludwigstraße 5.000 €*	*17.041,42*	*145.000,00*	*111.200,00*	*50.000,00*	*40.000,00*	*30.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausmeisterservice*	*9.095,72*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Gas und ISTA*	*4.144,20*	*1.000,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.449,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*21.362,32*	*5.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*3.077,26*	*16.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		37.670,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00
534100	*mit Wohnbauten*		*31.970,00*	*31.960,00*	*31.960,00*	*31.960,00*	*31.960,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*5.630,00*	*5.620,00*	*5.620,00*	*5.620,00*	*5.620,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*70,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.576,11	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*249,90*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Plus Leitungswasser- und Sturmversicherung*	*1.030,12*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*593,93*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*9.035,25*					
568100	*Grundsteuer*	*6.666,91*	*300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.746,52**	**207.670,00**	**187.110,00**	**125.910,00**	**115.910,00**	**105.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**96.173,52**	**- 124.670,00**	**- 99.110,00**	**- 37.910,00**	**- 27.910,00**	**- 17.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**96.173,52**	**- 124.670,00**	**- 99.110,00**	**- 37.910,00**	**- 27.910,00**	**- 17.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**96.173,52**	**- 134.670,00**	**- 99.110,00**	**- 37.910,00**	**- 27.910,00**	**- 17.910,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**102.181,75**	**- 97.000,00**	**- 61.400,00**	**- 200,00**	**9.800,00**	**19.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.189,90					
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.189,90*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.189,90**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.189,90**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**100.991,85**	**- 97.000,00**	**- 61.400,00**	**- 200,00**	**9.800,00**	**19.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.755,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 4.755,28**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 4.755,28**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 9.510,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.181,75	- 97.000,00	- 61.400,00	- 200,00	9.800,00	19.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5220 Mietwohngebäude:

52231901 Einfriedung Mühlstraße 53

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bemerkung

soweit nicht als eigenes Produkt angelegt bzw. anderen Produkten zugeordnet

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901,18	8.680,00	3.910,00	3.910,00	3.590,00	2.000,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Pflege Kriegsgräber Alte Kapelle*	*1.873,43*	*1.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 80 % Landeszuschuss der förderfähigen Kosten*		*5.760,00*				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*27,75*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.920,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*1.690,00*	*100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.746,26	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432120	*Benutzungsgebühren ** Burg, Minderung aufgrund Corona*	*56.746,26*	*60.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Souvenirs*	*989,45*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Stromkostenerstattung Bismarckturm*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442900	*von Sonstigen*		*4.800,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.636,89**	**76.280,00**	**51.710,00**	**51.710,00**	**51.390,00**	**49.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.782,59	65.470,00	66.720,00	67.020,00	67.830,00	10.980,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*69.241,35*	*49.500,00*	*50.500,00*	*50.600,00*	*51.210,00*	*8.290,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*788,77*	*1.010,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.090,00*	*210,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*5.227,70*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.140,00*	*4.190,00*	*670,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*14.039,74*	*10.600,00*	*10.710,00*	*10.840,00*	*10.970,00*	*1.760,00*
505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*104,88*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*380,15*	*260,00*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095,71	28.300,00	16.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*177,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*883,21*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen*		*12.000,00*				
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Brennholz, Kaminreinigung*	*783,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*382,75*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*393,55*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*613,76*	*800,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*171,05*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 600 €*	*234,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Hissfahnen*	*204,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen; Instandhaltung Sitzbänke 1.000 €*	*2.250,15*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		6.480,00	7.460,00	7.320,00	6.950,00	5.130,00
534400	*mit Kulturanlagen*		*2.010,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*260,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*1.960,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.250,00*	*2.500,00*	*2.360,00*	*1.990,00*	*170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.941,81	6.700,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*395,98*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landesanteil Eintrittsgelder Burg (Minderung aufgrund Corona)*	*5.878,19*	*6.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*	*2.250,00*					
563100	*Büromaterial*	*48,48*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*323,30*	*350,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*45,86*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.820,11**	**106.950,00**	**96.150,00**	**95.310,00**	**95.750,00**	**37.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.183,22**	**- 30.670,00**	**- 44.440,00**	**- 43.600,00**	**- 44.360,00**	**12.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.183,22**	**- 30.670,00**	**- 44.440,00**	**- 43.600,00**	**- 44.360,00**	**12.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.183,22**	**- 70.670,00**	**- 54.440,00**	**- 53.600,00**	**- 54.360,00**	**2.720,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.187,58**	**- 66.110,00**	**- 48.990,00**	**- 48.290,00**	**- 49.100,00**	**7.750,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.670,00				
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		*62.500,00*				
	*** Zuwendungsbescheid im HH-Jahr 2020 in Höhe von 250.000 € (75 % der Gesamtkosten) verbucht*						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*24.170,00*				
	*** Hälfte der Restkosten zahlt die Verbandsgemeinde Landstuhl*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.670,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		83.450,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*83.450,00*				
	*** LEADER-Projekt*						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	965,79					
	788330 Auszahlungen für Vorräte	*965,79*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965,79**	**83.450,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 965,79**	**3.220,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 39.153,37**	**- 62.890,00**	**- 48.990,00**	**- 48.290,00**	**- 49.100,00**	**7.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	126,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**126,45**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**126,45**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**252,90**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.187,58	- 66.110,00	- 48.990,00	- 48.290,00	- 49.100,00	7.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

52301701 Vorräte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:					
52301901 Umbauarbeiten Burg Nanstein (LEADER-Projekt)					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Endsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	410,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*410,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Landkreis*	*4.524,00*	*4.100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.524,00**	**7.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**5.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.067,85	8.860,00	9.240,00	9.350,00	9.460,00	9.580,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.177,59*	*6.700,00*	*7.000,00*	*7.080,00*	*7.170,00*	*7.260,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*437,25*	*550,00*	*560,00*	*570,00*	*570,00*	*580,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.453,01*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*		*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.067,85**	**13.360,00**	**13.440,00**	**13.550,00**	**13.660,00**	**10.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.543,85**	**- 5.760,00**	**- 4.940,00**	**- 5.050,00**	**- 5.160,00**	**- 5.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.543,85**	**- 5.760,00**	**- 4.940,00**	**- 5.050,00**	**- 5.160,00**	**- 5.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.543,85**	**- 5.760,00**	**- 5.240,00**	**- 5.350,00**	**- 5.460,00**	**- 5.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.709,35**	**- 5.760,00**	**- 5.240,00**	**- 5.350,00**	**- 5.460,00**	**- 5.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.709,35**	**- 5.760,00**	**- 5.240,00**	**- 5.350,00**	**- 5.460,00**	**- 5.580,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.709,35	- 5.760,00	- 5.240,00	- 5.350,00	- 5.460,00	- 5.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Land, Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,75	198.960,00	231.940,00	166.150,00	165.750,00	164.930,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*27,75*					
	414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** anteilige, bereits erhobene Erschließunsbeiträge Beethovenstraße für einkalkuliertes, abschließendes Abfräsen und Erneuern der Deckschicht nach Abschluss der öffentlichen Erschließungsmaßnahmen und privaten Baumaßnahmen*		*60.000,00*	*60.000,00*			
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*138.750,00*	*171.730,00*	*165.940,00*	*165.540,00*	*164.720,00*
	415900	*Sonstige Sonderposten*		*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		248.510,00	248.710,00	236.300,00	231.300,00	229.380,00
	437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*248.510,00*	*248.710,00*	*236.300,00*	*231.300,00*	*229.380,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441900	*Sonstige*	*131,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441920	*Sonstige ** Einnahmen Mocca Station, Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen*	*62,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.154,04	21.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung Köhlwäldchen*	*219,96*	*6.300,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	442435	*Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren*	*4.161,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung Nardini-Klinikum*	*10.826,29*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	442590	*vom privaten Bereich ** 12.000 € Ablösung Stellplätze, Kostenerstattungen von Privat (Schadensersatz)*	*6.946,79*	*8.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	483.934,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	462500	*Konzessionsabgaben ** Strom, Gas*	*481.509,66*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.424,78*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**506.309,43**	**969.370,00**	**1.010.250,00**	**932.050,00**	**926.650,00**	**923.910,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.018,58	12.000,00	18.190,00	18.370,00	18.550,00	18.730,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** 3 Stadtbildpflegekräfte (Minijobber)*	*21.997,51*	*8.500,00*	*12.900,00*	*13.030,00*	*13.160,00*	*13.290,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*257,32*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.979,38*	*700,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*4.625,33*	*2.400,00*	*3.600,00*	*3.640,00*	*3.670,00*	*3.710,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*25,08*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*133,96*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.375,90	1.214.500,00	1.705.000,00	1.203.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Gehölz- und Baumpflanzung 5.000 €; Steigerarbeiten 3.000 €*	*6.515,38*	*30.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*17.089,91*	*20.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allgemeine Unterhaltung inkl. Ampelanlagen 3.000 €; Brückenprüfung alle zwei Jahre (Vorbereitung, Betra etc., 2.000 € in 2021, 6.000 € in 2022)*		*3.000,00*	*5.000,00*	*9.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 66.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung, 30.000 € Flower Your Place Kreisel, Hangsicherung Langwiedener Str. 5.000 €; Unterhaltung Straßen inkl. Deckensanierung Beethovenstraße Abfräsung / Deckschicht NBG Beethovenstraße 180.000 €; Austausch von Straßenbeleuchtungskabeln 450.000 €, 25.000 € Verkehrsberuhigung Melkerei*	*214.424,55*	*295.000,00*	*756.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	523381	*Straßenbeleuchtung - Stromkosten*	*216.625,97*	*190.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
	523382	*Beseitigung von Ölspuren ** Gegenposition 442435*	*8.462,04*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung*	*434.568,34*	*428.000,00*	*428.000,00*	*428.000,00*	*428.000,00*	*428.000,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Wartung Ampelanlage*		*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*328,23*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Baumsäcke 1.500 €; Beschilderungen / Verkehrszeichen 1.500 €; allgemeine Beschaffungen 500 €*	*599,30*	*1.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*107.720,47*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
	525433	*Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen Reinigung und Winterdienst*	*130.041,71*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E11	Abschreibungen			997.450,00	973.870,00	913.220,00	877.140,00	811.420,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*43.090,00*	*42.990,00*	*42.920,00*	*42.920,00*	*42.910,00*
	534400	*mit Kulturanlagen*		*8.840,00*	*8.830,00*	*8.830,00*	*8.830,00*	*8.830,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*26.360,00*	*26.350,00*	*26.350,00*	*26.350,00*	*26.350,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*897.220,00*	*873.770,00*	*814.470,00*	*779.190,00*	*713.510,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*15.520,00*	*15.640,00*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.400,00*
	536900	*sonstige Gebäuden*		*1.040,00*	*1.040,00*	*1.040,00*	*1.040,00*	*1.040,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*2.290,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.090,00*	*2.970,00*	*1.930,00*	*1.130,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.953,48					
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*214,20*					
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*100,00*					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.639,28*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.167.347,96**	**2.223.950,00**	**2.697.060,00**	**2.134.590,00**	**2.092.690,00**	**2.027.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 661.038,53**	**- 1.254.580,00**	**- 1.686.810,00**	**- 1.202.540,00**	**- 1.166.040,00**	**- 1.103.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 661.038,53**	**- 1.254.580,00**	**- 1.686.810,00**	**- 1.202.540,00**	**- 1.166.040,00**	**- 1.103.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 35.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 661.038,53**	**- 1.289.580,00**	**- 1.816.810,00**	**- 1.332.540,00**	**- 1.296.040,00**	**- 1.233.240,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 638.824,38**	**- 679.600,00**	**- 1.263.590,00**	**- 821.770,00**	**- 815.950,00**	**- 816.130,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.464,61	742.500,00	476.000,00	2.360.000,00		
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss PTJ 25% aus 250.000 €*		*62.500,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*146.464,61*					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % Zuschuss Förderprogramm Stadtumbau*		*320.000,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung 80 %*		*360.000,00*	*476.000,00*	*2.360.000,00*		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		201.239,54		372.700,00			
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*201.239,54*		*372.700,00*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		54.113,85					
	685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*54.113,85*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**401.818,00**	**742.500,00**	**848.700,00**	**2.360.000,00**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		145.500,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		*145.500,00*				
	*** Gemeindeanteil Inliner "Am Berg", "Philipp-Straße", "Frankenthal"*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	514.311,70	1.369.250,00	1.946.000,00	2.950.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*513.469,35*	*324.000,00*	*1.006.000,00*	*2.950.000,00*		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*842,35*					
	*** Austausch defekter Rinnenplatten*						
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*20.000,00*	*300.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			*10.000,00*			
	*** 2 MOCA-Stationen*						
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			*245.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*995.250,00*	*370.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*30.000,00*				
	*** Gehwegherstellung 3. BA und Umgestaltung Bauminsel*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			*15.000,00*			
	*** Rampen für Fahrräder und Kinderwagen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.311,70**	**1.514.750,00**	**1.946.000,00**	**2.950.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 112.493,70**	**- 772.250,00**	**- 1.097.300,00**	**- 590.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 751.318,08**	**- 1.451.850,00**	**- 2.360.890,00**	**- 1.411.770,00**	**- 815.950,00**	**- 816.130,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.000,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**27.000,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**27.000,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**54.000,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 638.824,38	- 679.600,00	- 1.263.590,00	- 821.770,00	- 815.950,00	- 816.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410901 Umstufung Bahnstraße
Schlusszahlungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

5410913 Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtbereich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101301 Erschließung Neubaugebiet Langwiedenerstraße / Beethovenstraße (Anlage Gehweg u. Straßenbeleuchtung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101401 Restkosten Ausbau Lindenstraße/Am Rathaus
Investitionskostenpauschale Straßenoberflächenentwässerung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101402 Ausbau Berliner Straße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101602 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED über KI 3.0

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101603 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED über Zuschuss PTJ Projektträger Jülich

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101607 Ausbau Kanal "Römerviertel"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101608 Ausbau Kanal im Stadtgebiet (pauschal)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.700**				

54101609 Ausbau Straßen Stadtgebiet
Folgekosten für die Stadt durch Maßnahmen der Werke (Kanalausbau)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101701 Ausbau Poststraße
zusammen mit den VG-Werken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101702 Neubau Bushaltestelle Kaiserstraße (Ecke Poststraße)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101703 Ausbau Eichenstraße zusammen mit den VG-Werken

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 353.000**				

54101801 Ausbau Kiefernstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	2.360.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.950.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**	**- 590.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024
VE-Auszahlungen	2.950.000	2.950.000			

54101804 Errichtung eines kostenpflichtigen Parkhauses Ecke Bahnstraße / Von-Richthofen-Straße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101805 Errichtung Bushaltestelle Saarbrückerstr.

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101901 Ausbau Lothar-Sander Platz

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101902 Bushaltestelle Berliner Straße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54102001 Neugestaltung Parkplatz an der Heilig-Geist-Kirche

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 59.000**				

54102003 Errichtung einer dynamischen Fahrgastinformation hinter der Stadthalle

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54102005 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

54102101 Gehwegerweiterung Ludwigstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102102 Herstellung Gehweg Kaiserstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 165.000**				

54102103 Verlegung von Leerrohren

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.000**				

54102104 Verkehrsberuhigung Stadtteil Melkerei, behindertengerechte Buswartehalle und Querungshilfe

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.000**				

54102105 Bau von Rampen, Treppen Steigstraße und Schubertstraße für Fahrräder und Kinderwagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	**Sickingenbus**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des innerstädtischen Verkehrssystem des öffentlichen Personennahverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	*** Gewinnausschüttung Stadtwerke*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.626,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*109.626,16*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	*** Verlustübernahme Sickingenbus*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 109.626,16**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 109.626,16**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 109.626,16**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.940,96**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.940,96**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.940,96					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	**Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Guenther Sabine (Stadtgärtnerei)
Telefonnummer: 06371 - 467486
Gärtnermeisterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,16	32.370,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*59,16*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*32.370,00*	*32.370,00*	*32.370,00*	*32.370,00*	*32.370,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.460,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*1.460,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00		5.000,00			
461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Altfahrzeug*			*5.000,00*			
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059,16**	**33.830,00**	**38.490,00**	**33.490,00**	**33.490,00**	**33.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.097,55	589.350,00	624.990,00	645.540,00	654.040,00	647.010,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.312,35*	*443.240,00*	*462.280,00*	*468.040,00*	*473.970,00*	*468.960,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.440,62*	*9.090,00*	*15.140,00*	*25.250,00*	*25.860,00*	*25.470,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*9.541,66*	*36.480,00*	*38.330,00*	*39.620,00*	*40.170,00*	*39.720,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*24.117,60*	*95.030,00*	*100.420,00*	*103.770,00*	*105.130,00*	*103.910,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft*	*1.908,91*	*1.860,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*119,76*	*590,00*	*640,00*	*640,00*	*650,00*	*650,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*656,65*	*3.060,00*	*3.330,00*	*3.370,00*	*3.410,00*	*3.450,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.849,81	171.700,00	181.380,00	147.420,00	147.460,00	147.500,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Kein Wareneinkauf ! Abwicklung erfolgt über die Vorräte; Baumpflege 3.000 €*	*13.961,25*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen ** siehe 523110*	*10.718,38*	*7.000,00*				
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 2.500 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Erneuerung Energieschirm 8.500 €*	*16.599,86*	*13.000,00*	*16.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser Alter Markt*	*3.769,71*	*7.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523211	*Weihnachtsdekoration Innenstadt*	*4.811,07*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*7.136,06*	*13.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - **</br>*	*5.257,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.949,53*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*8.130,70*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 25.000 € Umbau Brunnen und Wasserentnahmestellen Alter Markt, Planungskosten 5.000 €; 10.000 € allgemeine Unterhaltung, Wartung und Einwinterung*	*1.588,14*	*15.000,00*	*40.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.278,65*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.774,02*	*6.600,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*34,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 1.500 €; allgemeine Unterhaltung 1.500 €*	*2.128,47*	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste-Hilfe-Material 200 €*	*6.589,86*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	523810	*Unterhaltung der geringwertigen Geräte*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*10.182,33*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525438	*Erstattung von Sach- u. Personalkosten*	*315,43*	*300,00*	*380,00*	*420,00*	*460,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung EMA inkl. Alarmeinsätze 2.500 €; Pflegetrupp REHA 20.000 €*	*19.625,02*	*25.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
E11	Abschreibungen			164.420,00	159.380,00	150.750,00	142.730,00	135.810,00
	533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*53.950,00*	*53.950,00*	*51.280,00*	*51.280,00*	*51.280,00*
	534600	*mit Gartenanlagen*		*29.250,00*	*29.320,00*	*29.320,00*	*29.320,00*	*29.320,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*31.070,00*	*31.070,00*	*31.070,00*	*31.070,00*	*31.070,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*16.790,00*	*16.780,00*	*16.780,00*	*16.780,00*	*16.780,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*		*230,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*9.750,00*	*5.090,00*	*1.840,00*	*930,00*	*910,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*380,00*	*380,00*	*380,00*	*310,00*	
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*1.710,00*	*1.340,00*	*1.270,00*	*1.180,00*	*210,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*21.290,00*	*21.230,00*	*18.590,00*	*11.640,00*	*6.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.673,96	45.400,00	41.300,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*672,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*57,50*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*854,50*					
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*3,66*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.389,12*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Stellenausschreibungen*	*470,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Zeiterfassungsgerät (neuer Vertrag)*	*702,26*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562200	*Leasing* *** Leasing Fahrzeug Leiterin Stadtgärtnerei 2.500 €, Kopierer 350 €*	*2.019,24*	*2.100,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Auslauf Lizenzvertrag 2021, Folgejahre neuer Lizenzvertrag*		*1.400,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562511	*Aufwendungen für Fachberatung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* ***		*8.000,00*				
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Erstellung Fluchtwegeplan*			*1.500,00*			
	563100	*Büromaterial*	*64,97*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*220,80*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.299,73*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** GEZ*	*419,76*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563910	*Einkauf Blumen für Dekorationen*	*1.699,86*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.077,70*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Bagger, Radlader, Pritschenwagen zusätzlich*	*4.612,63*	*6.300,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Maschinen, Bagger 1600 inkl.*	*1.077,30*	*1.100,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** entfällt künftig*	*77,00*	*100,00*	*100,00*			
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Radlader und Pritschenwagen*	*954,99*	*1.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**294.621,32**	**970.870,00**	**1.007.050,00**	**984.310,00**	**984.830,00**	**970.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 293.562,16**	**- 937.040,00**	**- 968.560,00**	**- 950.820,00**	**- 951.340,00**	**- 937.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 293.562,16**	**- 937.040,00**	**- 968.560,00**	**- 950.820,00**	**- 951.340,00**	**- 937.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**440.000,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 293.562,16**	**- 497.040,00**	**- 547.060,00**	**- 529.320,00**	**- 529.840,00**	**- 515.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 276.388,53**	**- 366.450,00**	**- 421.170,00**	**- 412.060,00**	**- 420.600,00**	**- 413.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.103,17	155.300,00	237.450,00			
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*		*15.000,00*				
	785610	*Auszahlungen für Fahrzeuge* **** ** 60.000 € E-LKW, 35.000 € Hybridfahrzeug, 20.000 € E-Fahrzeug (Ersatz für Hebag)* ** Anhänger für Holder-Traktor* ** Elektroaufsitzmäher* ** Radlader mit Gabel und Schiebeschaufel*		*102.500,00*	*160.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*792,44*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 5.000 € Geräte und Werkzeuge, 4.000 € Hochregale*	*2.310,73*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** 5.000 € Tablets, 1.000 € EDV-Ausstattung* ** Hochregal, Rasenmäher (Friedhof), allgemeine Beschaffungen, mobiles Bewässerungssystem*		*35.500,00*	*7.450,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* *** Befestigung von Wegen*		*2.300,00*	*20.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*			*50.000,00*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				75.000,00			
	788110	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe* *** Saatgut, Jungpflanzen, Zwiebeln, Baumschulware, Saisonpflanzen*			*10.000,00*			
	788330	*Auszahlungen für Vorräte* **** ** Deko, Kränze, Kerzen, Beleuchtung, Weihnachtsbäume / Schnittgut* ** Dekopflanzen, Friedhofsware, Straßenbegleitgrün, Baumschulware, Schmuckpflanzen* ** Erde / Substrate, Dünger, Pflanzenschutz, Schüttgüter* ** Metall, Holz, Plastik, Papier* ** Pflanzen, Material, Prüfungsprodukte, Ausrüstung* ** Sonstiges Vorratsvermögen* ** Töpfe / Gefäße. Kübel / Körbe, Schalen / Säulen, Hängeampeln*			*65.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.103,17**	**155.300,00**	**312.450,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.103,17**	**- 155.300,00**	**- 312.450,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 279.491,70**	**- 521.750,00**	**- 733.620,00**	**- 412.060,00**	**- 420.600,00**	**- 413.610,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276.388,53	- 366.450,00	- 421.170,00	- 412.060,00	- 420.600,00	- 413.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

5510902 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55101201 nachträgliche Herstellungsmaßnahmen Einfahrt und Waschplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.450**				

55102002 Anschaffung von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 160.000**				

55102003 Überdachung Bühne Alter Markt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55102101 Anbau Personalraum Stadtgärtnerei

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

Maßnahmen 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen:

55102102 Vorräte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Anlieger von Gewässern

Ziel

Sachziele:

Hochwasserschutz

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*20.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 21.000,00**	**- 6.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55201701 Außengebietsentwässerung Brunnen Steigstraße von Kanalisation abtrennen und an Vorfluter anschließen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Guenther Sabine (Stadtgärtnerei)
Telefonnummer: 06371 - 467486
Gärtnermeisterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Land, Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.739,90	950,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss f. die Pflege der Kriegsgräber u. des jüdischen Friedhofs*	*1.272,97*	*500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*37,93*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss f. die Plege der jüdischen Friedhöfe*	*429,00*	*450,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.325,77	127.620,00	130.950,00	129.310,00	127.310,00	125.320,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*48.410,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
432400	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*1.915,77*	*800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*76.820,00*	*79.450,00*	*77.810,00*	*75.810,00*	*73.820,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	39,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
462810	*Erträge aus zweckgebundenen Spenden*	*39,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.104,67**	**128.620,00**	**132.720,00**	**131.080,00**	**129.080,00**	**127.090,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.325,81	11.300,00	16.610,00	16.770,00	16.920,00	17.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.020,11*	*7.500,00*	*10.000,00*	*10.120,00*	*10.240,00*	*10.360,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.075,91*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*210,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.827,77*	*650,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*17.272,00*	*1.600,00*	*2.150,00*	*2.180,00*	*2.200,00*	*2.230,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft*	*1.588,38*	*1.240,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*97,32*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*444,32*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.806,22	123.500,00	103.750,00	83.250,00	78.250,00	73.250,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 8.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 7.000 €*	*8.668,40*	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen ** siehe 523110*	*1.797,53*	*5.000,00*				
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 900 €; allgemeine Unterhaltung 4.100 €; Malerarbeiten Leichen- und Gerätehalle 33.000 €; Malerarbeiten Zauntore 5.000 €*	*9.946,30*	*50.000,00*	*43.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*4.542,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.357,50*	*5.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*5.429,77*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.451,87*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.392,92*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** entfällt aufgrund Interner Leistungsverrechnung*	*3.868,88*					
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** entfällt aufgrund Interner Leistungsverrechnung*	*1.137,40*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 600 €; allgemeine Unterhaltung 900 €*	*2.139,23*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 800 €; Erste-Hilfe-Material 150 €; kleine Spinde für Gerätehalle 2.500 €*	*4.654,53*	*5.500,00*	*3.450,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*6.358,26*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Einebnung von Grabstätten 15.000 €*	*10.060,93*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen			43.510,00	44.000,00	43.820,00	43.570,00	42.820,00
	533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*30.030,00*	*30.030,00*	*30.030,00*	*30.030,00*	*30.030,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*12.300,00*	*12.290,00*	*12.290,00*	*12.290,00*	*12.290,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*290,00*	*720,00*	*680,00*	*640,00*	*160,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*890,00*	*960,00*	*820,00*	*610,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.354,41	5.650,00	3.960,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*60,00*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.557,40*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung*	*658,52*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*300,00*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* *** entfällt*		*1.500,00*				
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Grabmalprüfungen*	*1.428,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*25,90*					
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* *** entfällt*	*179,85*					
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*686,24*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** GEZ*	*69,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563910	*Einkauf Blumen für Dekorationen* *** Innenraum Leichenhalle*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*485,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*81,22*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.121,72*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**184.486,44**	**183.960,00**	**168.320,00**	**148.050,00**	**142.950,00**	**137.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 132.381,77**	**- 55.340,00**	**- 35.600,00**	**- 16.970,00**	**- 13.870,00**	**- 10.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 132.381,77**	**- 55.340,00**	**- 35.600,00**	**- 16.970,00**	**- 13.870,00**	**- 10.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 110.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 132.381,77**	**- 165.340,00**	**- 185.600,00**	**- 166.970,00**	**- 163.870,00**	**- 160.290,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 119.535,70**	**- 198.650,00**	**- 221.050,00**	**- 200.960,00**	**- 196.110,00**	**- 191.290,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		79.444,29	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*79.444,29*	*100.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.444,29**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.227,60					
	781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.227,60*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.820,45	55.000,00	36.200,00			
	785600	*Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen*	*4.301,20*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.613,60*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 5.000 € Laubblasgerät, Motorsäge, Heckenschere (alle mit Akkus), 2.500 € Ersatzbeschaffung Orgel / Keyboard für Leichenhalle, 3.500 € Tische und Stühle Aufenthaltsraum*	*3.905,65*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sargwagen 10.000 €, Urnenwagen 700 €, Stampfer 2.500 €, großer Spind 500 €*			*13.700,00*			
	785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden*			*15.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*			*7.500,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Friedhofswege*		*15.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Urnenwand Nr. 06*		*40.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.048,05**	**55.000,00**	**36.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.396,24**	**45.000,00**	**73.800,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 51.139,46**	**- 153.650,00**	**- 147.250,00**	**- 90.960,00**	**- 86.110,00**	**- 81.290,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 119.535,70	- 198.650,00	- 221.050,00	- 200.960,00	- 196.110,00	- 191.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530906 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530907 Anschaffung von Arbeitsgeräten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55301002 Anlegung von Wegen und Plätzen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55301502 Herstellung einer Stützmauer

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55301503 Errichtung eines frostfreien Wasserspenders

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.500**				

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302002 Anlegung einer Urnenwand

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.700**				

55302102 Anlegung Urnenrasenfeld

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftraggeber

Land, Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	1.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*2.875,00*	*1.000,00*	*18.800,00*	*18.800,00*	*18.800,00*	*18.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.050,06	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*3.050,06*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.925,06**	**4.050,00**	**21.850,00**	**21.850,00**	**21.850,00**	**21.850,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.743,69	18.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	17.600,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*13.240,29*	*12.400,00*	*14.100,00*	*14.100,00*	*14.100,00*	*12.600,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*289,80*					
523384	*Unterhaltung der Waldwege*		*1.000,00*				
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*1.086,90*					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*4.126,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen			2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*196,06*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.939,75**	**18.700,00**	**21.660,00**	**21.660,00**	**21.660,00**	**20.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.014,69**	**- 14.650,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**1.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.014,69**	**- 14.650,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**1.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.014,69**	**- 14.650,00**	**- 5.310,00**	**- 5.310,00**	**- 5.310,00**	**- 3.810,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.276,79**	**- 14.650,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 1.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.276,79**	**- 14.650,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 1.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.276,79	- 14.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		12.340,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*12.340,00*	*12.330,00*	*12.330,00*	*12.330,00*	*12.330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.840,00**	**12.830,00**	**12.830,00**	**12.830,00**	**12.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.840,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.840,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.840,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**	**- 12.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621,76					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2.621,76*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.621,76**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.217,60					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*26.217,60*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.217,60**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.595,84**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.595,84**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591801 Hangsicherung Bergsteige

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** Stromadapter u.a.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
441220	*Standgelder*	*4.641,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.132,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900	*Sonstige*	*5.132,01*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.773,01**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.311,42	112.650,00	81.300,00	84.800,00	81.300,00	84.800,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*174,75*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523383	*Weihnachtsbeleuchtung ** Montage und Demontage der Beleuchtung der städtischen Weihnachtsbäume, 3.000 € zusätzlich f. Umstellung auf LED-Beleuchtung*	*8.753,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523610	*Unterhaltung der Turmuhren*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8,12*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen für diverse Veranstaltungen in der Stadt*	*7.113,20*	*7.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
529120	*Aufwendungen für Stadtfest*	*16.393,58*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
529121	*Aufwendungen für Sickingenmesse ** Sickingenmesse im jährlichen Wechsel mit Ramstein*		*3.500,00*		*3.500,00*		*3.500,00*
529122	*Aufwendungen für Mondscheinmarkt*	*1.987,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529130	*Aufwendungen für Mai- und Augustkerwe*	*8.302,89*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
529131	*Aufwendungen für Andreas-Markt ** inkl. Sicherheitskonzept*	*34.751,93*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
529132	*Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt*	*10.775,62*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
529133	*Aufwendungen für Wochenmarkt*	*4.244,94*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
529134	*Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt ** Familientag etc.*	*2.805,35*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eisbahn "Alter Markt"*		*25.000,00*				
529400	*Künstlersozialabgabe*		*50,00*				
E11	Abschreibungen		430,00	430,00	320,00	180,00	180,00
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*430,00*	*430,00*	*320,00*	*180,00*	*180,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss Fördergemeinschaft Werbekosten 2.000 €*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.517,44	50,00	50,00	50,00	50.050,00	50,00
563631	*Burg-Erlebnis-Tage ** Burgerlebnistage 2023 (ab 2015 alle 4 Jahre)*	*7.500,00*				*50.000,00*	
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*17,44*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.828,86**	**115.130,00**	**83.780,00**	**87.170,00**	**133.530,00**	**87.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.055,85**	**- 106.080,00**	**- 74.730,00**	**- 78.120,00**	**- 124.480,00**	**- 77.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.055,85**	**- 106.080,00**	**- 74.730,00**	**- 78.120,00**	**- 124.480,00**	**- 77.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95.055,85**	**- 106.080,00**	**- 75.730,00**	**- 79.120,00**	**- 125.480,00**	**- 78.980,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.152,17**	**- 105.650,00**	**- 75.300,00**	**- 78.800,00**	**- 125.300,00**	**- 78.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 81.152,17**	**- 105.650,00**	**- 75.300,00**	**- 78.800,00**	**- 125.300,00**	**- 78.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.152,17	- 105.650,00	- 75.300,00	- 78.800,00	- 125.300,00	- 78.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,87					
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*13,87*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432120	*Benutzungsgebühren*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.614,30	47.100,00	39.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Bistro: 6 Monate in 2021*	*32.349,48*	*33.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
441900	*Sonstige* *** Bistro: 6 Monate in 2021*	*9.264,82*	*14.100,00*	*9.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.628,17**	**47.200,00**	**39.600,00**	**46.100,00**	**46.100,00**	**46.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.994,78	14.090,00	9.320,00	9.420,00	9.550,00	9.660,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.093,79*	*10.640,00*	*6.870,00*	*6.950,00*	*7.040,00*	*7.120,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*257,69*	*220,00*	*150,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.859,50*	*890,00*	*580,00*	*580,00*	*590,00*	*600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*4.643,22*	*2.240,00*	*1.550,00*	*1.570,00*	*1.590,00*	*1.610,00*
505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*14,64*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*125,94*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.607,40	56.500,00	201.900,00	68.600,00	58.800,00	59.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 8.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €; Austausch veralteter Holzfenster und Türen 5.000 €; Malerarbeiten 5.000 €; Errichtung eines Lagerraums im 2. OG 4.000 €; Mängelbeseitigung Blitzschutz 3.000 €; Sanierung Gaststätte 125.000 €; Maler- und Sockelarbeiten im Sockelbereich des Tourismusbüros 5.000 €; Sanierung Steigleitung 10.000 €*	*15.811,56*	*23.700,00*	*171.000,00*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*9.821,50*	*15.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*2.649,85*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.250,47*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*3.550,79*	*4.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 300 €; allgemeine Unterhaltung 500 €*	*290,62*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*360,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen 1.500 €; Pflasterarbeiten vor Tourismusbüro 2.500 €; Personalkostenerstattung Reinigerinnen 1.200 €*	*626,02*	*3.000,00*	*5.200,00*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.300,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze 500 €; Sonderreinigung , Glas- und Rahmenreinigung 1.500 €*	*246,00*	*300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		44.130,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*43.890,00*	*43.920,00*	*43.920,00*	*43.920,00*	*43.920,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*240,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.610,20	2.650,00	29.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Brandschutzkonzept*			*25.000,00*			
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug*	*409,12*	*400,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Plus Leitungswasser- und Sturmversicherung*	*705,00*	*750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.999,07*					
568100	*Grundsteuer*	*1.497,01*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.212,38**	**117.370,00**	**284.450,00**	**126.250,00**	**116.580,00**	**116.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.584,21**	**- 70.170,00**	**- 244.850,00**	**- 80.150,00**	**- 70.480,00**	**- 70.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.584,21**	**- 70.170,00**	**- 244.850,00**	**- 80.150,00**	**- 70.480,00**	**- 70.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.584,21**	**- 85.170,00**	**- 248.850,00**	**- 84.150,00**	**- 74.480,00**	**- 74.790,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.497,36**	**- 41.040,00**	**- 204.700,00**	**- 40.000,00**	**- 30.330,00**	**- 30.640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			*1.500,00*			
	*** Einbau elektrische Schließanlage*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.497,36**	**- 41.040,00**	**- 206.200,00**	**- 40.000,00**	**- 30.330,00**	**- 30.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.497,36	- 41.040,00	- 204.700,00	- 40.000,00	- 30.330,00	- 30.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Bürgerhaus:

57322101 Gebäudeerweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Dregert Irene (Fachbereich Hochbau)
Telefonnummer: 83-148
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*432900 Sonstige ** Benutzungsentgelt Toilettenanlage Alter Markt*	*1.869,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen ** Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC*	*52,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.921,88**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.692,98	66.700,00	65.500,00	49.500,00	45.500,00	45.500,00
	*523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 3.000 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Umbau Münzapparatur 20.000 €*	*6.479,85*	*26.000,00*	*26.000,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** siehe 529200*	*36.874,62*	*35.000,00*				
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	*2.445,03*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	*893,48*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*				
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Bauhofleistungen*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Fremdreinigung WC Bahnhof 23.000 €, Alter Markt 12.000 €*			*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E11	Abschreibungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.692,98**	**73.000,00**	**71.800,00**	**55.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.771,10**	**- 69.790,00**	**- 68.590,00**	**- 52.590,00**	**- 48.590,00**	**- 48.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.771,10**	**- 69.790,00**	**- 68.590,00**	**- 52.590,00**	**- 48.590,00**	**- 48.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.771,10**	**- 69.790,00**	**- 68.590,00**	**- 52.590,00**	**- 48.590,00**	**- 48.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.144,20**	**- 64.400,00**	**- 63.200,00**	**- 47.200,00**	**- 43.200,00**	**- 43.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.144,20**	**- 64.400,00**	**- 63.200,00**	**- 47.200,00**	**- 43.200,00**	**- 43.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.144,20	- 64.400,00	- 63.200,00	- 47.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Grillhütte**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,86					
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*13,86*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432120	*Benutzungsgebühren*	*6.220,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.233,86**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.724,71	8.740,00	8.660,00	8.760,00	8.860,00	8.960,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.638,17*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.580,00*	*6.660,00*	*6.740,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*275,56*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.115,39*	*550,00*	*530,00*	*530,00*	*540,00*	*540,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*3.606,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.420,00*	*1.430,00*	*1.450,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*15,60*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*73,99*	*130,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,74	11.600,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Reparatur WC-Schlösser 1.000 €*	*132,58*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*58,32*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*3.043,43*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*232,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 100 €; allgemeine Unterhaltung 100 €*	*27,29*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste-Hilfe-Material*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*1.684,06*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifung*	*556,32*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		142,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*72,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*69,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.627,11**	**32.340,00**	**31.760,00**	**30.860,00**	**30.960,00**	**31.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.393,25**	**- 25.340,00**	**- 24.760,00**	**- 23.860,00**	**- 23.960,00**	**- 24.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.393,25**	**- 25.340,00**	**- 24.760,00**	**- 23.860,00**	**- 23.960,00**	**- 24.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 20.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 22.393,25**	**- 45.340,00**	**- 26.760,00**	**- 25.860,00**	**- 25.960,00**	**- 26.060,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 18.810,24**	**- 33.540,00**	**- 14.960,00**	**- 14.060,00**	**- 14.160,00**	**- 14.260,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 18.810,24**	**- 33.540,00**	**- 14.960,00**	**- 14.060,00**	**- 14.160,00**	**- 14.260,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 550,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 550,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 550,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 1.100,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 18.810,24	- 33.540,00	- 14.960,00	- 14.060,00	- 14.160,00	- 14.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Zuweisung an Eigenbetrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,99					
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*350,99*					
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.871,81		129.450,00	129.450,00	129.450,00	129.450,00
	432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*46.193,90*		*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
	432271	*Ticketverkäufe Stadthalle, eigene Veranstaltungen*	*86.396,31*		*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	432272	*Ticketverkäufe Stadthalle, Provisionen ** Reservix*	*281,60*		*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.661,61		125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen ** Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln*	*966,88*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441200	*Mieten und Pachten ** Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße inkl. Nebenkosten*	*24.859,83*		*27.750,00*	*27.750,00*	*27.750,00*	*27.750,00*
	441221	*Mieterlöse Stadthalle*	*27.636,80*		*30.850,00*	*30.850,00*	*30.850,00*	*30.850,00*
	441222	*Mieterlöse Küche und Kücheneinrichtung Stadthalle*	*1.113,46*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	441223	*Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)*	*1.768,50*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441900	*Sonstige*	*232,03*					
	441930	*Erlöse aus Pausenbewirtung Stadthalle*	*26.605,91*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	441931	*Weiterberechnung Technik, Stadthalle*	*3.364,72*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	441932	*Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle*	*808,88*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	441933	*Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle*	*15.758,47*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	441934	*Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle*	*1.295,55*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	441935	*Weiterberechnung Abfallentsorgung, Stadthalle*	*3,00*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441936	*Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle*	*1.365,58*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441937	*Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle*	*6.750,00*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	441938	*Schadenersätze Stadthalle*	*132,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		77,64		3.500,00			
	462900	*Sonstige*	*77,64*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*3.500,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**245.962,05**		**258.650,00**	**255.150,00**	**255.150,00**	**255.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				438.550,00	443.790,00	449.100,00	454.470,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*329.800,00*	*333.760,00*	*337.760,00*	*341.820,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*6.700,00*	*6.780,00*	*6.860,00*	*6.940,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*			*27.000,00*	*27.320,00*	*27.650,00*	*27.980,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*			*70.800,00*	*71.650,00*	*72.510,00*	*73.380,00*
	505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*380,00*	*380,00*	*390,00*	*390,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*			*1.870,00*	*1.900,00*	*1.930,00*	*1.960,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.967,87		271.550,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*88.487,94*		*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*15.731,07*		*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsbedarf*	*3.824,05*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*25.979,19*		*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*8.746,20*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Wartung Bühne, Technik*	*53.649,68*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.577,03*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.757,55*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*710,34*					
	524710	*Wareneingang Snacks, Stadthalle*	*2.296,94*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524720	*Wareneingang Getränke, Stadthalle*	*8.691,25*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524730	*Wareneingang Leergut, Stadthalle*	*80,41*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524740	*Aufwendungen Pfälzer Komödie, Kindertheater*	*39.342,59*		*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	524750	*Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, Stadthalle*	*27.437,44*		*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	524751	*Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 7 %*	*36.922,80*					
	524752	*Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 19 %*	*31.017,98*					
	524760	*Bewirtung Seminare, Stadthalle*	*1.786,98*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524770	*Catering Künstler, Stadthalle*	*1.460,31*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.686,00*					
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.112,45*					
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** WR-Security, Aufschaltung Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Fremdleistung Reinigung*	*518,28*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	529400	*Künstlersozialabgabe*	*3.151,39*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen			200,00	88.820,00	16.140,00	9.700,00	8.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900	*mit sonstigen Gebäuden*			*81.090,00*	*12.660,00*	*6.790,00*	*5.980,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*200,00*	*7.730,00*	*3.480,00*	*2.910,00*	*2.660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.178,09		100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.648,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Reisekosten*	*1.424,94*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*215,28*					
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -*	*2.016,63*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Lagerhalle Schloßstraße, Zeiterfassung (Wiederinbetriebnahme)*	*10.225,47*		*11.350,00*	*11.350,00*	*11.350,00*	*11.350,00*
562200	*Leasing ** Kopierer*	*7.215,48*		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** E-Mail-Server, Homepage*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*15.281,56*					
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatung*	*20.003,72*		*25.000,00*			
563100	*Büromaterial*	*841,98*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*437,66*					
563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Frankiermaschine*	*4.498,57*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*77,96*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563590	*öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige*	*14.592,84*					
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Inserate Wochenblatt, Rheinpfalz*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563700	*Bankgebühren*	*600,86*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563900	*Sonstiges*	*48.091,20*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563910	*Einkauf Blumen für Dekorationen*	*2.441,84*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*			*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*12.262,48*		*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.382,52*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
566300	*Säumniszuschläge*	*33,50*					
568100	*Grundsteuer*	*1.505,07*		*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*125,91*					
569300	*Repräsentationen*	*254,62*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**514.145,96**	**200,00**	**898.920,00**	**806.480,00**	**805.350,00**	**809.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268.183,91**	**- 200,00**	**- 640.270,00**	**- 551.330,00**	**- 550.200,00**	**- 554.510,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	684.502,48	705.400,00				
573100	*an Eigenbetriebe ** entfällt, der Eigenbetrieb wurde aufgelöst und in den Kernhaushalt überführt*	*684.074,33*	*705.400,00*				
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*428,15*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 684.502,48**	**- 705.400,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 952.686,39**	**- 705.600,00**	**- 640.270,00**	**- 551.330,00**	**- 550.200,00**	**- 554.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 952.686,39**	**- 705.600,00**	**- 640.270,00**	**- 551.330,00**	**- 550.200,00**	**- 554.510,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.211.076,00**	**- 705.400,00**	**- 554.950,00**	**- 535.190,00**	**- 540.500,00**	**- 545.870,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.211.076,00**	**- 705.400,00**	**- 554.950,00**	**- 535.190,00**	**- 540.500,00**	**- 545.870,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.211.076,00	- 705.400,00	- 554.950,00	- 535.190,00	- 540.500,00	- 545.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	**Bürgersaal Melkerei**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,50	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*432120 Benutzungsgebühren ** Minderung aufgrund Corona*	*1.587,50*	*1.600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.587,50**	**6.490,00**	**5.890,00**	**5.890,00**	**5.890,00**	**5.890,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.986,80	5.760,00	5.930,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*3.381,98*	*4.050,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*173,02*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	*275,53*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*370,00*	*370,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	*1.079,67*	*1.260,00*	*1.220,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.250,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	*76,60*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*190,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,98	3.100,00	4.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Instandsetzung der Vorschaltgeräte 1.500 €; Instandsetzung und Justierung der Eingangstüren 1.000 €*		*2.500,00*	*4.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*23,17*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher*	*70,81*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste-Hilfe-Material 150 €*		*300,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E11	Abschreibungen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.440,00*	*4.440,00*	*4.440,00*	*4.440,00*	*4.440,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*172,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*25,71*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.278,65**	**14.180,00**	**16.100,00**	**13.650,00**	**13.710,00**	**13.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.691,15**	**- 7.690,00**	**- 10.210,00**	**- 7.760,00**	**- 7.820,00**	**- 7.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.691,15**	**- 7.690,00**	**- 10.210,00**	**- 7.760,00**	**- 7.820,00**	**- 7.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.691,15**	**- 12.690,00**	**- 10.710,00**	**- 8.260,00**	**- 8.320,00**	**- 8.380,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.362,21**	**- 12.510,00**	**- 10.530,00**	**- 8.080,00**	**- 8.140,00**	**- 8.200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91,95					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*91,95*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,95**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,95**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.270,26**	**- 12.510,00**	**- 10.530,00**	**- 8.080,00**	**- 8.140,00**	**- 8.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**250,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**250,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**500,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.362,21	- 12.510,00	- 10.530,00	- 8.080,00	- 8.140,00	- 8.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5736 Bürgersaal Melkerei:

57361401 Neubau Bürgersaal Melkerei

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen

alle Abgabenpflichtigen

Behörden

Umlagenverpflichtete

Behörden, Steuerpflichtige

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.336.123,16	11.534.850,00	10.612.640,00	10.550.490,00	10.752.420,00	10.970.920,00
401100	*Grundsteuer A*	*4.771,29*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	*** Grundsteuer A 460 %*						
401200	*Grundsteuer B*	*1.563.124,43*	*1.600.000,00*	*1.607.000,00*	*1.607.000,00*	*1.607.000,00*	*1.607.000,00*
	*** Grundsteuer B 460 %*						
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*4.230.712,00*	*4.250.000,00*	*3.800.000,00*	*3.800.000,00*	*3.800.000,00*	*3.800.000,00*
	*** Gewerbesteuer 400 %*						
401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*2.224.451,97*	*1.900.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*
401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 1.438.011,39*	*- 1.100.000,00*	*- 1.100.000,00*	*- 1.100.000,00*	*- 1.100.000,00*	*- 1.100.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.091.121,23*	*3.128.710,00*	*2.860.830,00*	*2.962.840,00*	*3.133.890,00*	*3.325.350,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.317.104,47*	*1.389.350,00*	*1.374.000,00*	*1.205.130,00*	*1.228.160,00*	*1.247.350,00*
403300	*Hundesteuer*	*39.059,00*	*39.000,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*303.790,16*	*322.890,00*	*326.410,00*	*331.120,00*	*338.970,00*	*346.820,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.016.266,00	1.051.700,00	1.101.570,00	1.101.570,00	1.101.570,00	1.101.570,00
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** *	*919.793,00*	*955.220,00*	*1.005.090,00*	*1.005.090,00*	*1.005.090,00*	*1.005.090,00*
413200	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP*	*96.473,00*	*96.480,00*	*96.480,00*	*96.480,00*	*96.480,00*	*96.480,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.324,52					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*- 3.324,52*					
466121	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzaugleich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.349.064,64**	**12.586.550,00**	**11.714.210,00**	**11.652.060,00**	**11.853.990,00**	**12.072.490,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.473.211,82	9.198.240,00	9.497.760,00	8.690.720,00	8.864.290,00	9.052.090,00
543100	*Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger 35 %*	*720.572,82*	*441.880,00*	*385.000,00*	*385.000,00*	*385.000,00*	*385.000,00*
544210	*Kreisumlage ** 42,25 %*	*4.296.501,00*	*4.304.320,00*	*4.479.510,00*	*4.082.800,00*	*4.168.120,00*	*4.260.440,00*
544230	*Verbandsgemeindeumlage ** 43,70 %*	*4.456.138,00*	*4.452.040,00*	*4.633.250,00*	*4.222.920,00*	*4.311.170,00*	*4.406.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.686,42	32.100,00	100.000,00			
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*77.686,42*					
565601	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*		*32.100,00*	*100.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.550.898,24**	**9.230.340,00**	**9.597.760,00**	**8.690.720,00**	**8.864.290,00**	**9.052.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.798.166,40**	**3.356.210,00**	**2.116.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.798.166,40**	**3.356.210,00**	**2.116.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.798.166,40**	**3.356.210,00**	**2.116.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.352.320,91**	**3.388.310,00**	**2.216.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.352.320,91**	**3.388.310,00**	**2.216.450,00**	**2.961.340,00**	**2.989.700,00**	**3.020.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.352.320,91	3.388.310,00	2.216.450,00	2.961.340,00	2.989.700,00	3.020.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hersina Ralf (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 83-151
Kassenverwalter

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Verbandsgemeindewerke

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Einzelanweisungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige

Rat

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	- 331,00					
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*- 346,00*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*15,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 331,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.478,00					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8.478,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.478,00**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.809,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164.210,75	98.550,00	89.170,00	89.170,00	89.170,00	89.170,00
472100	*Stundungszinsen*	*16.996,75*	*4.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
477100	*Erträge aus stiller Beteiligung*	*57.600,00*	*27.050,00*	*13.170,00*	*13.170,00*	*13.170,00*	*13.170,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*87.324,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
479210	*Verspätungszuschläge*	*2.290,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	194.467,53	159.680,00	157.140,00	168.580,00	156.830,00	144.590,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2021 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich*	*16.462,92*		*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen*	*136.016,88*	*125.910,00*	*115.830,00*	*127.750,00*	*116.470,00*	*105.170,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen*	*4.178,73*	*3.770,00*	*3.610,00*	*3.130,00*	*2.660,00*	*1.720,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*37.809,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 30.256,78**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.065,78**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.065,78**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.634,28**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 116.634,28**	**- 61.130,00**	**- 67.970,00**	**- 79.410,00**	**- 67.660,00**	**- 55.420,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.623.660,00	2.248.760,00	1.390.000,00		
692521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*						
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*1.623.660,00*	*2.248.760,00*	*1.390.000,00*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	483.417,47	390.280,00	399.200,00	512.610,00	513.580,00	503.470,00
792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*			*5.590,00*	*5.660,00*	*5.720,00*	*5.770,00*
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*483.417,47*	*390.280,00*	*393.610,00*	*506.950,00*	*507.860,00*	*497.700,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 483.417,47**	**1.233.380,00**	**1.849.560,00**	**877.390,00**	**- 513.580,00**	**- 503.470,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 483.417,47**	**1.233.380,00**	**1.849.560,00**	**877.390,00**	**- 513.580,00**	**- 503.470,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 483.417,47**	**1.233.380,00**	**1.849.560,00**	**877.390,00**	**- 513.580,00**	**- 503.470,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600.051,75	- 451.410,00	- 467.170,00	- 592.020,00	- 581.240,00	- 558.890,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane							
Maßnahme: 11102101 33 Tablets für die Stadtratsmitglieder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450,00					13.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 13.450,00**					**- 13.450,00**
Produkt: 1117 Personalvertretung							
Maßnahme: 11172001 Bretriebs- und Geschäftsausstattung Notebook							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.200,00**						**- 1.200,00**
Erläuterungen: 1117-082240-11172001-785710: Notebook Personalrat							
Produkt: 1140 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00						800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800,00**						**- 800,00**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1142901 Grundstücksan- u. verkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.551,71						579.551,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.797,60						104.797,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**474.754,11**						**474.754,11**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421401 Sanierung Stützmauer Parkplatz Hint. Brunnenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.873,88						41.873,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.873,88**						**- 41.873,88**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421601 Hangsicherung Bereich Grundstück "Zur Melkerei 13 "							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,11						5.312,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.312,11**						**- 5.312,11**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421602 Ankauf und Abriss von Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.551,05						326.551,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 326.551,05**						**- 326.551,05**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.930,00	4.000,00					41.930,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.930,00**	**- 4.000,00**					**- 41.930,00**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421902 Baulandentwicklung "Am Rothenborn"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1.565.610,00					2.065.610,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**	**- 1.565.610,00**					**- 2.065.610,00**

Erläuterungen: 1142-029600-11421902-785100: siehe 143300

1142-143300-11421902-788330: Privaterschließung. Stadt erhält 10 eigene Grundstücke aus der Umlegung (3 Grundstücke 7.118 m² verkauft an Erschließungsträger, daraus 10 Baugrundstücke 5.200 m² erhalten) Ausgleichszahlungen + Erschließung = 210 €/m². Zukauf von 11 weiteren Grundstücken vom Erschließungsträger 4.143 m² (235 €/m²)

Produkt: 2720 Stadtbücherei							
Maßnahme: 2723902 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.015,46						54.015,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.015,46**						**- 54.015,46**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 2720-082900-2723902-785720: Buchwagen, Regale, Computertisch für Recherche							
Produkt: 2720 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.050,00	15.500,00					30.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.050,00**	**- 15.500,00**					**- 30.550,00**
Erläuterungen: 2720-082240-27202001-785710: 1 Personalcomputer, 2 Notebooks, Server 2720-082900-27202001-785710: Kinderbuchecke, Sitzgruppe für Aufenthaltsbereich, digitale Technik für Veranstaltungen in der Bücherei							
Produkt: 2720 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27202002 Homepage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.200,00**						**- 1.200,00**
Erläuterungen: 2720-011210-27202002-784100: Homepage							
Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27241401 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.633,47						6.633,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.633,47**						**- 6.633,47**
Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27242001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.700,00**						**- 1.700,00**
Erläuterungen: 2724-082240-27242001-785710: 1 Personalcomputer 2724-082900-27242001-785710: Bilderleisten etc.							
Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27242002 Homepage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**						**- 1.500,00**

Produkt:	**2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**						
Maßnahme:	**28101602 Freies WLAN im Stadtgebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**

Produkt:	**2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**						
Maßnahme:	**28101901 Gedenktafel "Die jüdische Gemeinde"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**2821 Alte Rentei**						
Maßnahme:	**28211801 Einbau einer Schließanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,00						5.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.340,00**						**- 5.340,00**

Produkt:	**3652 Kindertagesstätte Atzelnest**						
Maßnahme:	**36521501 Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.572,08						26.572,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.572,08**						**- 26.572,08**

Erläuterungen: 3652-082900-36521501-785710: 1000 € Schaukel für innen, 3.100 € Vogelnestschaukel außen, 8.000 € Küchenzeile Frühstücksraum, 9.000 € neue Garderoben mit abgetrennten Fächern je Kind (Hygienevorschriften), 2.000 € Stiefelregal

Produkt:	**3652 Kindertagesstätte Atzelnest**						
Maßnahme:	**36521901 Einrichtung weitere Kindergartengruppe (Container)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.000,00**						**- 12.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36521902 Sonnenschutz / Verschattung Ruheraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000,00**						**- 4.000,00**

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	5.930,00					19.630,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.700,00**	**- 5.930,00**					**- 14.630,00**

Erläuterungen: 3652-082240-36522001-785710: 3 Notebooks für die Arbeit in den Gruppen
3652-082900-36522001-785710: 3 Sonnenschirme für den Außenbereich, kleine Küchenzeile für Gruppe 1 und 2, Kinderstühle, Erzieherstühle lt. Gefährdungsbeurteilung, Litfaßsäule zur Elterninformation

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522002 Neuanlage 2. Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	51.430,00					116.430,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000,00**	**- 51.430,00**					**- 116.430,00**

Erläuterungen: 3652-032100-36522002-785220: Türdurchbrüche zum 2. Rettungsweg
3652-096930-36522002-785930: Honorarleistung, Baumaßnahme, Einbau Elektro-Schlösser

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522003 Gebäudeerweiterung - Ergänzung für Kücheneinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**					**- 35.000,00**

Erläuterungen: 3652-032100-36522003-785220: Erweiterung Einbauküche

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36531201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,20						2.356,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.283,20						39.283,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.927,00**						**- 36.927,00**

Erläuterungen: 3653-082900-36531201-785710: 2.500 € Erweiterung Küchenmobiliar, 800 € Sonnenschutz für Fenster im Flur, 1.400 € Waschmaschine

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg

Maßnahme: 36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.

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

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg

Maßnahme: 36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	4.700,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.300,00**	**- 4.700,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen: 3653-082210-36532001-785710: I-Pad für die Erzieher in der Krippengruppe
3653-082900-36532001-785710: Zweier-Sofa für alterserweiterte Gruppe, 10 Kinderbettchen, Materialschrank für Krippengruppe, Nass-Trocken-Reinigungssystem

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg

Maßnahme: 36532002 Erweiterung Einbauküche

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

Erläuterungen: 3653-031200-36532002-785220: Erweiterung Einbauküche

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg

Maßnahme: 36532003 Gebäudeerweiterung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00					2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.800,00**					**- 2.800,00**

Erläuterungen: 3653-031200-36532003-785220: Erweiterung Einbauküche 800 €, Erweiterung Sonnenschutz 2.000 €

Produkt: 3654 Kindertagesstätte Pickolino

Maßnahme: 36541301 Neubau Kindertagesstätte Melkerei

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.500,00						724.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.416,75						1.673.416,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 948.916,75**						**- 948.916,75**

Produkt:	**3654 Kindertagesstätte Pickolino**						
Maßnahme:	**36541601 Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00						499,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.021,63						49.021,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.522,63**						**- 48.522,63**

Produkt:	**3654 Kindertagesstätte Pickolino**						
Maßnahme:	**36541901 Erwerb Spielgeräte Außenanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00						14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.500,00**						**- 14.500,00**

Produkt:	**3654 Kindertagesstätte Pickolino**						
Maßnahme:	**36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	1.500,00					4.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.250,00**	**- 1.500,00**					**- 4.750,00**

Erläuterungen: 3654-082210-36542001-785710: Tablets für die Arbeit in den Gruppen
3654-082900-36542001-785710: Rollenrutsche 650 €, Trampolin 500 €, Matschküche 500 €, Erzieherstühle 420 €, Holzpferd 650 €

Produkt:	**3654 Kindertagesstätte Pickolino**						
Maßnahme:	**36542002 Gebäudeerweiterung - Sonnenschutz für die Gruppenräume sowie für den Speiseraum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**						**- 6.000,00**

Produkt:	**3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen**						
Maßnahme:	**36561901 Neubau Kita mit 4 Gruppen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00				2.600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 1.500.000,00**				**- 2.600.000,00**
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 3660904 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826,68						10.826,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.826,68**						**- 10.826,68**
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.297,50	355.000,00					500.297,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 145.297,50**	**95.000,00**					**- 50.297,50**

Erläuterungen: 3660-096930-36601701-785930: Baukosten (Mittelübertrag 145.000 €)
3660-233100-36601701-681420: 90 % Landeszuwendung von 500.000 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen: 3660-082900-36602101-785710: Spielgeräte Stadthalle (vor Garibaldi) 10.000 €, Spielgeräte Plätze Innenstadt 20.000 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602102 Umbau Gebäude Von-Richthofen-Straße zu einem Jugendtreff							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen: 3660-233100-36602102-681420: 80 % aus Förderprogamm Stadtumbau

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42411101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.803,77						24.803,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.803,77**						**- 24.803,77**

Produkt:	**4241 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**42411801 Errichten einer Fertiggarage inkl. Tiefbau und Pflasterarbeiten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000,00**						**- 17.000,00**

Erläuterungen: 4241-096930-42411801-785230: ca. 35 m² Pflaster im Bereich der neuen Fertiggarage

Produkt:	**4241 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**42412001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	13.000,00					16.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.500,00**	**- 13.000,00**					**- 16.500,00**

Erläuterungen: 4241-082900-42412001-785710: Reinigungsmaschine Kunstrasen 5.000 €; Werkbank 1.000 €; Spielerbänke Rasenplatz 3.500 €; Abdeckung Sprunggrube 3.500 €

Produkt:	**4241 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**42412101 Anschaffung Rasentraktor**						
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**

Produkt:	**4241 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**42412102 Gebäudeerweiterung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen: 4241-035400-42412102-785220: Erweiterung Schließanlage

Produkt:	**5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**						
Maßnahme:	**51101701 Förderprogramm "Stadtumbau"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	16.000,00					97.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	20.000,00					118.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000,00**	**- 4.000,00**					**- 21.000,00**

Erläuterungen: 5110-096930-51101701-785230: für Privat-Maßnahmen
5110-233100-51101701-681420: 80 % Zuschuss

Produkt:	**5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**						
Maßnahme:	**51101801 Endabrechnung Altstadtsanierung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000,00**						**150.000,00**

Produkt:	**5220 Mietwohngebäude**						
Maßnahme:	**52231901 Einfriedung Mühlstraße 53**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude**						
Maßnahme:	**52301701 Vorräte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude**						
Maßnahme:	**52301901 Umbauarbeiten Burg Nanstein (LEADER-Projekt)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.830,00						315.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.450,00						333.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.620,00**						**- 17.620,00**

Erläuterungen: 5230-096930-52301901-785230: LEADER-Projekt
5230-231400-52301901-681400: Zuwendungsbescheid im HH-Jahr 2020 in Höhe von 250.000 € (75 % der Gesamtkosten) verbucht
5230-231430-52301901-681430: Hälfte der Restkosten zahlt die Verbandsgemeinde Landstuhl

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5410901 Umstufung Bahnstraße Schlusszahlungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.851,77						207.851,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.770,56						250.770,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.918,79**						**- 42.918,79**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5410913 Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtbereich**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.044,00						20.044,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.321,22						221.321,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.277,22**						**- 201.277,22**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101301 Erschließung Neubaugebiet Langwiedenerstraße / Beethovenstraße (Anlage Gehweg u. Straßenbeleuchtung)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.682,00						74.682,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.788,82						135.788,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.106,82**						**- 61.106,82**

Erläuterungen: 5410-096930-54101301-785930: Gehwegherstellung 3. BA und Umgestaltung Bauminsel

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101401 Restkosten Ausbau Lindenstraße/Am Rathaus Investitionskostenpauschale Straßenoberflächenentwässerung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00						79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.000,00**						**- 79.000,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101402 Ausbau Berliner Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.296,41						354.296,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.357,55						655.357,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 301.061,14**						**- 301.061,14**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101602 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED über KI 3.0**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 160.000,00**						**- 160.000,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101603 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED über Zuschuss PTJ Projektträger Jülich**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00						62.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 287.500,00**						**- 287.500,00**

Erläuterungen: 5410-233100-54101603-681410: Zuschuss PTJ 25% aus 250.000 €

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101607 Ausbau Kanal "Römerviertel"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.575,30						304.575,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 304.575,30**						**- 304.575,30**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101608 Ausbau Kanal im Stadtgebiet (pauschal)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.700,00					19.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.774,50						220.774,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 220.774,50**	**19.700,00**					**- 201.074,50**

Erläuterungen: 5410-013000-54101608-784200: Gemeindeanteil Inliner "Am Berg", "Philipp-Straße", "Frankenthal"

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101609 Ausbau Straßen Stadtgebiet Folgekosten für die Stadt durch Maßnahmen der Werke (Kanalausbau)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**						**- 100.000,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101701 Ausbau Poststraße zusammen mit den VG-Werken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.162,01						11.162,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,30						21.420,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.258,29**						**- 10.258,29**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101702 Neubau Bushaltestelle Kaiserstraße (Ecke Poststraße)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00						23.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.453,92						28.453,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.953,92**						**- 4.953,92**

Erläuterungen: 5410-096930-54101702-785230: Austausch defekter Rinnenplatten

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101703 Ausbau Eichenstraße zusammen mit den VG-Werken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00	353.000,00					928.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.221,31	706.000,00					1.939.221,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 658.221,31**	**- 353.000,00**					**- 1.011.221,31**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101801 Ausbau Kiefernstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	240.000,00	2.360.000,00				3.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	300.000,00	2.950.000,00				4.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.950.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 60.000,00**	**- 590.000,00**				**- 850.000,00**

Erläuterungen: 5410-233100-54101803-681420: Landeszuwendung 80 %

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101804 Errichtung eines kostenpflichtigen Parkhauses Ecke Bahnstraße / Von-Richthofen-Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.250,00						166.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 166.250,00**						**- 166.250,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101805 Errichtung Bushaltestelle Saarbrückerstr.**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101901 Ausbau Lothar-Sander Platz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.750,00						48.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.250,00**						**- 16.250,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101902 Bushaltestelle Berliner Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102001 Neugestaltung Parkplatz an der Heilig-Geist-Kirche**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00						320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000,00**						**- 80.000,00**

Erläuterungen: 5410-233100-54102001-681420: 80 % Zuschuss Förderprogramm Stadtumbau

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	236.000,00					596.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	295.000,00					745.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**- 59.000,00**					**- 149.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 5410-233100-54102002-681420: Landeszuwendung 80 %							
Produkt: **5410 Gemeindestraßen**							
Maßnahme: **54102003 Errichtung einer dynamischen Fahrgastinformation hinter der Stadthalle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**
Produkt: **5410 Gemeindestraßen**							
Maßnahme: **54102005 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Erläuterungen: 5410-082900-54102005-785710: 2 MOCA-Stationen							
Produkt: **5410 Gemeindestraßen**							
Maßnahme: **54102101 Gehwegerweiterung Ludwigstraße**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000,00**					**- 80.000,00**
Produkt: **5410 Gemeindestraßen**							
Maßnahme: **54102102 Herstellung Gehweg Kaiserstraße**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 165.000,00**					**- 165.000,00**
Produkt: **5410 Gemeindestraßen**							
Maßnahme: **54102103 Verlegung von Leerrohren**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 300.000,00**					**- 300.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102104 Verkehrsberuhigung Stadtteil Melkerei, behindertengerechte Buswartehalle und Querungshilfe							
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**

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102105 Bau von Rampen, Treppen Steigstraße und Schubertstraße für Fahrräder und Kinderwagen							
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: 5410-096930-54102105-785930: Rampen für Fahrräder und Kinderwagen

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen							
Maßnahme: 5510902 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.892,78						64.892,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.892,78**						**- 64.892,78**

Erläuterungen: 5510-082900-5510902-785710: 5.000 € Geräte und Werkzeuge, 4.000 € Hochregale

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen							
Maßnahme: 55101201 nachträgliche Herstellungsmaßnahmen Einfahrt und Waschplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.178,86	20.000,00					65.178,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.178,86**	**- 20.000,00**					**- 65.178,86**

Erläuterungen: 5510-096930-55101201-785930: Befestigung von Wegen

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen							
Maßnahme: 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	7.450,00					42.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.500,00**	**- 7.450,00**					**- 42.950,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	5510-082240-55102001-785710: 5.000 € Tablets, 1.000 € EDV-Ausstattung 5510-082900-55102001-785710: Hochregal, Rasenmäher (Friedhof), allgemeine Beschaffungen, mobiles Bewässerungssystem						

Produkt:	**5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen**						
Maßnahme:	**55102002 Anschaffung von Fahrzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500,00	160.000,00					262.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 102.500,00**	**- 160.000,00**					**- 262.500,00**

Erläuterungen:	5510-071120-55102002-785610: 60.000 € E-LKW, 35.000 € Hybridfahrzeug, 20.000 € E-Fahrzeug (Ersatz für Hebag) 5510-071500-55102002-785610: Radlader mit Gabel und Schiebeschaufel 5510-071800-55102002-785610: Anhänger für Holder-Traktor 5510-072100-55102002-785610: Elektroaufsitzmäher

Produkt:	**5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen**						
Maßnahme:	**55102003 Überdachung Bühne Alter Markt**						
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**

Produkt:	**5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen**						
Maßnahme:	**55102101 Anbau Personalraum Stadtgärtnerei**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Produkt:	**5510 Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen**						
Maßnahme:	**55102102 Vorräte**						
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:	5510-141100-55102102-788110: Saatgut, Jungpflanzen, Zwiebeln, Baumschulware, Saisonpflanzen 5510-143221-55102102-788330: Metall, Holz, Plastik, Papier 5510-143222-55102102-788330: Dekopflanzen, Friedhofsware, Straßenbegleitgrün, Baumschulware, Schmuckpflanzen 5510-143223-55102102-788330: Erde / Substrate, Dünger, Pflanzenschutz, Schüttgüter 5510-143224-55102102-788330: Töpfe / Gefäße. Kübel / Körbe, Schalen / Säulen, Hängeampeln 5510-143225-55102102-788330: Deko, Kränze, Kerzen, Beleuchtung, Weihnachtsbäume / Schnittgut 5510-143226-55102102-788330: Pflanzen, Material, Prüfungsprodukte, Ausrüstung 5510-143227-55102102-788330: Sonstiges Vorratsvermögen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55201701 Außengebietsentwässerung Brunnen Steigstraße von Kanalisation abtrennen und an Vorfluter anschließen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**	**- 5.000,00**					**- 30.000,00**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5530906 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.259,36						25.259,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.259,36**						**- 25.259,36**

Erläuterungen: 5530-082900-5530906-785710: 5.000 € Laubblasgerät, Motorsäge, Heckenschere (alle mit Akkus), 2.500 € Ersatzbeschaffung Orgel / Keyboard für Leichenhalle, 3.500 € Tische und Stühle Aufenthaltsraum

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5530907 Anschaffung von Arbeitsgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.691,15						13.691,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.691,15**						**- 13.691,15**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55301002 Anlegung von Wegen und Plätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.904,40						15.904,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.904,40**						**- 15.904,40**

Erläuterungen: 5530-096910-55301002-785930: Friedhofswege

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55301502 Herstellung einer Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**						**- 35.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55301503 Errichtung eines frostfreien Wasserspenders							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.500,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 7.500,00**					**- 12.500,00**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302002 Anlegung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**
Erläuterungen: 5530-096930-55302002-785930: Urnenwand Nr. 06							
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.700,00					13.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 13.700,00**					**- 13.700,00**
Erläuterungen: 5530-082900-55302101-785710: Sargwagen 10.000 €, Urnenwagen 700 €, Stampfer 2.500 €, großer Spind 500 €							
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302102 Anlegung Urnenrasenfeld							
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**
Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591801 Hangsicherung Bergsteige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5732 Bürgerhaus							
Maßnahme: 57322101 Gebäudeerweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**					**- 1.500,00**

Erläuterungen: 5732-096930-57322101-785930: Einbau elektrische Schließanlage

Produkt: 5736 Bürgersaal Melkerei							
Maßnahme: 57361401 Neubau Bürgersaal Melkerei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.900,00						390.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.016,89						20.016,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370.883,11**						**370.883,11**

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	**5.309.923,10**	**1.514.700,00**	**2.360.000,00**				**9.184.623,10**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	**10.357.202,10**	**5.687.070,00**	**4.450.000,00**				**20.494.272,10**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	**- 5.047.279,00**	**- 4.172.370,00**	**- 2.090.000,00**				**- 11.309.649,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**5.309.923,10**	**1.514.700,00**	**2.360.000,00**				**9.184.623,10**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**10.357.202,10**	**5.687.070,00**	**4.450.000,00**				**20.494.272,10**
Saldo Gesamt:	**- 5.047.279,00**	**- 4.172.370,00**	**- 2.090.000,00**				**- 11.309.649,00**

Stellenplan

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	Egr. S 11 b		1,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		23,310	23,200	21,910	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,640	0,000	0,000	Springer/in
Aufsichtsperson Jugendtreff	EGr. S 8a		0,250	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildender - Azubi	Ausbildungsve		1,000	0,000	0,000	
Auzubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	0,000	
Berufspraktikantin	pauschal		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 4		1,000	1,000	0,560	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		2,750	2,750	2,750	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		2,918	1,840	2,020	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,859	1,849	0,669	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,286	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,830	0,830	0,830	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,530	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		5,500	6,500	5,850	
Arbeitnehmer/in	EGR 5		1,500	1,500	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		2,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		2,070	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 6		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 7		1,220	1,220	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***62,663***	***54,689***	***50,589***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**62,663**	**54,689**	**50,589**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**62,663**	**54,689**	**50,589**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**62,663**	**54,689**	**50,589**	

Stellenplan

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Stadthalle						
Tariflich Beschäftigte						
	EGr. 9a		0,000	1,000	1,000	
	EGr. 2		0,000	1,300	1,300	
	EGr. 3		0,000	0,530	0,530	
	EGr. 6		0,000	1,570	1,570	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,000	1,750	1,750	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			***0,000***	***7,150***	***7,150***	
Summe Eigenbetrieb Stadthalle			**0,000**	**7,150**	**7,150**	
Summe Beamte Sondervermögen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**0,000**	**7,150**	**7,150**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**0,000**	**7,150**	**7,150**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**62,663**	**61,839**	**57,739**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**62,663**	**61,839**	**57,739**	

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100.
3. Erträge aus Zuwendungen des Landes für die Stadtbücherei berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 2723-563210.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen innerhalb der Kindertagesstättenbugets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 245.965,00	- 1.043.560,00	- 823.440,00	- 1.596.660,00	- 1.603.020,00	- 1.460.710,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	483.417,00	390.280,00	399.200,00	400.172,00	401.142,00	391.032,00
3	**Zwischensumme**	**- 729.382,00**	**- 1.433.840,00**	**- 1.222.640,00**	**- 1.996.832,00**	**- 2.004.162,00**	**- 1.851.742,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				112.438,00	112.438,00	112.438,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 729.382,00**	**- 1.433.840,00**	**- 1.222.640,00**	**- 2.109.270,00**	**- 2.116.600,00**	**- 1.964.180,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	11.351.740,00
Jahr 2022:	14.051.010,00
Jahr 2023:	16.057.610,00
Jahr 2024:	17.911.790,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.950.000,00			
Summe	**2.950.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**1.390.000,00**			

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2021

22 Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.120.769,00	6.354.149,00	8.203.709,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.196.507,00	9.630.347,00	12.666.597,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**13.317.276,00**	**15.984.496,00**	**20.870.306,00**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.298.388,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-648.136,91
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.471.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-3.482.270,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.296.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.995.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-13.192.065,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.478.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.446.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.231.120,00
11	**Summe**		**-20.348.095,54**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	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
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	257.427,26	459.445,30	-202.018,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	142.214,23	399.916,93	-257.702,70
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-970.350,00	374.010,00	-1.344.360,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-245.965,83	483.417,47	-729.383,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.043.560,00	390.280,00	-1.433.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-823.440,00	399.200,00	-1.222.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-5.189.944,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.596.660,00	400.172,00	-1.996.832,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.603.020,00	401.142,00	-2.004.162,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.460.710,00	391.032,00	-1.851.742,00
11	Summe				-11.042.680,04

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-1.471.500,00	65.246.357,16
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-3.482.270,00	61.764.087,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.296.260,00	59.467.827,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.995.510,00	55.472.317,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.478.510,00	52.993.807,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.446.400,00	50.547.407,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.231.120,00	48.316.287,16

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR

22 Landstuhl

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	92.941.909,44	93.995.059,76	**1. Eigenkapital**	66.717.857,16	67.365.994,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.276.161,24	1.290.331,63	**1.1. Kapitalrücklage**	67.365.994,07	75.949.369,27
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.728,97	7.027,13	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	264.099,88	260.623,87	1.3. Ergebnisvortrag		- 7.284.986,57
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.006.332,39	1.022.680,63	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 648.136,91	- 1.298.388,63
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.325.428,02	14.261.875,08
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	834.701,36	784.304,80
1.2. Sachanlagen	59.484.907,01	61.006.886,50	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	12.234.381,31	12.232.828,58
1.2.1. Wald, Forsten	933.921,31	936.342,07	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	7.122.370,63	6.990.732,28
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.424.287,54	6.258.250,74	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.952.475,60	5.220.043,60
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.389.178,40	17.760.466,60	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	159.535,08	22.052,70
1.2.4. Infrastrukturvermögen	34.039.682,97	35.193.394,84	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.918,99	28.956,03	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	23.293,54	23.767,66	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.224.415,30	1.210.860,45
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	110.497,63	115.485,56	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.369,82	456.301,64	2.7. sonstige Sonderposten	31.930,05	33.881,25
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	466.030,72	514.878,09
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.756,81	233.921,36	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	285.412,00	289.150,00
1.3. Finanzanlagen	32.180.841,19	31.697.841,63	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	180.618,72	225.728,09
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	13.904.931,34	14.254.880,31
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.473.251,60	8.991.425,42	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.898.667,40	6.367.110,51

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.589,59	6.416,21
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	22.700.000,00	22.700.000,00
2. Umlaufvermögen	2.473.737,83	2.401.767,80
2.1. Vorräte	161.419,84	159.654,48
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.419,84	159.654,48
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.312.317,99	2.242.113,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.972.650,68	1.875.608,16
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.814,69	12.970,71
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	350,38	1.480,50
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	74.434,46	54.523,14
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	224.067,78	297.530,81
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	7.712,19	8.703,35

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.898.667,40	6.367.110,51
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.527,11	244.611,39
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.015,00	1.310,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	884.386,31	912.952,83
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.606.208,95	6.522.859,34
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	233.126,57	206.036,24
5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.112,22	7.903,36

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.712,19	8.703,35			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	95.423.359,46	96.405.530,91	Summe Passiv	95.423.359,46	96.405.530,91

Schuldenübersicht

22 Landstuhl — 2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6040072579 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803)	21.10.2016 30.12.2036	910.000,00	910.000,00	773.500,00	0,9779	7.564,38	5,8824	45.500,00	53.064,38	728.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 1.0000 %											
6020460694 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit Sickingenstadt Landstuhl fuer das Haushaltsjahr 2012	19.12.2013 30.12.2023	84.315,00	84.315,00	33.723,00	2,1387	721,24	25,0037	8.432,00	9.153,24	25.291,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511835 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2024	213.000,00	213.000,00	157.087,50	1,9394	3.046,56	6,7797	10.650,00	13.696,56	146.437,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
15080134/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080134/8300	30.09.2011 30.09.2031	390.053,69	390.053,69	224.280,74	3,2087	7.196,48	8,6957	19.502,70	26.699,18	204.778,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
15266416 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697)	31.12.2012 30.12.2032	1.348.250,00	1.348.250,00	876.362,50	2,3637	20.714,18	7,6923	67.412,50	88.126,68	808.950,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.4100 %											
611826739 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) Abschluss 2009, verschiedene Investitionen	08.04.2011 30.12.2030	1.561.760,56	1.561.760,56	858.968,20	3,9482	33.913,63	9,0909	78.088,04	112.001,67	780.880,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
6700740472 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501)	26.10.2015 30.03.2033	1.110.900,00	1.110.900,00	866.397,56	1,4517	12.577,79	6,8698	59.519,61	72.097,40	806.877,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 1.4900 %											
3024303401 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) Investitionen fuer das Haushaltsjahr 2008	10.06.2010 30.06.2030	1.556.482,00	1.556.482,00	817.153,05	3,1726	25.925,16	9,5238	77.824,10	103.749,26	739.328,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	7.174.761,25	7.174.761,25	4.607.472,55		111.659,42		366.928,95	478.588,37	4.240.543,60
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.02.2021
15:44:31

22 Landstuhl

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3024303402 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	699.950,00	699.950,00	513.296,56	3,5097	18.014,96	4,5455	23.331,68	41.346,64	489.964,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	7.874.711,25	7.874.711,25	5.120.769,11		129.674,38		390.260,63	519.935,01	4.730.508,48
	Gesamtsumme in EUR		**7.874.711,25**	**7.874.711,25**	**5.120.769,11**		**129.674,38**		**390.260,63**	**519.935,01**	**4.730.508,48**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	7.874.711,25	7.874.711,25	5.120.769,11		129.674,38		390.260,63	519.935,01	4.730.508,48
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	22 Landstuhl	Jahr:	2020
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Buchungs-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2021	geplanter Konsolidierungs-anteil 2021	Rechnungs-ergebnis 2020	tatschlicher Konsolidierungs-anteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-755.470		1.638.427	
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
	1	601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B	1.607.000	48.237	1.608.557	48.237
				zum 01.01.2012 von 338 % auf 365 %				
				zum 01.01.2013 von 365 % auf 392 %				
				zum 01.01.2015 von 392 % auf 407 %				
				zum 01.01.2016 von 407 % auf 450 %				
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**48.237**		**48.237**
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**0**		**0**
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**48.237**		**48.237**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 48.237

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 38.590

W I R T S C H A F T S P L A N

d e r

S T A D T W E R K E L A N D S T U H L

-G a s v e r s o r g u n g-
-F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g-

f ü r d a s

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 1

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 16.03.2021 folgendes beschlossen:

1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

Erträge	**Gas**	**8.720.600 €**	
	Fernwärme	**2.980.000 €**	**11.700.600 €**
Aufwendungen	**Gas**	**8.410.400 €**	
	Fernwärme	**2.933.300 €**	**11.343.700 €**
Gewinn/-Verlust	**Gas**	**310.200 €**	
	Fernwärme	**46.700 €**	**356.900 €**

2. Festsetzungen der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan:

Einnahmen	**Gas**	**2.958.000 €**	
	Fernwärme	**46.700 €**	**3.004.700 €**
Ausgaben	**Gas**	**2.958.000 €**	
	Fernwärme	**46.700 €**	**3.004.700 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**Gas**	**0 €**	
	Fernwärme	**0 €**	**0 €**
3. Kreditmittelermächtigungen	**Gas**	**2.136.400,00 €**	
	Fernwärme	**0,00 €**	**2.136.400 €**

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 Abs. 2 GemO **5.000.000 €**

Landstuhl, 07.06.2021
Stadtwerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Sickingenstadt Landstuhl
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

1

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Stadtwerke ist aufgeteilt in die Betriebszweige Gasversorgung und Fernwärmeversorgung gem. § 16 EigAnVO.

a) Gasversorgung

Die Stadtwerke Landstuhl sind Gasnetzbetreiber in der Sickingenstadt Landstuhl sowie in den Ortsgemeinden Kindsbach und Mittelbrunn. Dabei werden rund 4.700 Haushalte sowie Gewerbekunden mit Gas versorgt, wovon ca. ¾ der Kunden vom eigenen Vertrieb beliefert werden.

Abhängig von massiven Preiskämpfen vor allem im Internethandel, müssen sich die Stadtwerke Landstuhl einem starken Konkurrenzdruck behaupten.

Auch stetige regulatorische Veränderungen und Anforderungen gilt es zu erfüllen und umzusetzen, hierbei sind strukturelle Veränderungen und interkommunale Zusammenarbeit z. B. mit den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach und den Stadtwerken Kaiserslautern unumgänglich.

Erschwerend kommt die mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 eingeführte Co2-Abgabe von 25 €/t hinzu, umgerechnet auf kWh bedeutet dies eine Steigerung der Kosten von 0,46 ct/kWh.

Diese Kostensteigerung haben wir bislang nicht an unsere Kunden weitergegeben.

Dem Wirtschaftsplan Gasversorgung sind die zum 01.01.2015 gültigen Gaspreise für die Grundversorgung und die Sondertarife vom 01.09.2016 zugrunde gelegt.
Auf der Erlösseite sind für das Jahr 2021 Netzentgelte i. H. v. 2.330.000 € ausgewiesen, demgegenüber stehen auf der Aufwandseite Netzentgelte in Höhe von insgesamt 2.283.300 €.
Die Einnahmen aus dem Gasverkauf an Tarifabnehmer wurden mit insgesamt 4.402.000 € ermittelt.
Die Gaserlöse von Sonderabnehmern in Höhe von insgesamt 1.836.000 € beinhalten auch die Belieferung des Heizwerkes LRMC zur Erzeugung von Fernwärme.

Die Fernwärmeversorgung des LRMC erfolgt seit 01.10.1998 durch die Stadtwerke Landstuhl. Die Laufzeit des Vertrages wurde bis 30.09.2028 verlängert.

Die Auflösungen der Rückstellung Bauzuschüsse wurden mit insgesamt 28.000 € eingestellt.

Auf der Ausgabenseite wurden die Abschreibungen beim Gaswerk mit 450.000 € errechnet.
Für das Jahr 2021 wurde ein Jahresgewinn in Höhe 310.200 € und eine Konzessionsabgabe von 140.000 € ermittelt, wobei auf die Sickingenstadt Landstuhl 115.000 €, auf die Ortsgemeinde Kindsbach 21.000 € und auf die Ortsgemeinde Mittelbrunn und auf die Stadt Ramstein-Miesenbach jeweils 2.000 € entfallen.

b) Fernwärmeversorgung

Im Wirtschaftsplan Fernwärmeversorgung sind auf der Einnahmenseite Regiekosten für Fernwärme in Höhe von 130.000 € eingestellt.

Der Ansatz für die Fernwärmeerzeugung in Höhe von 2.800.000 € wurde sowohl bei den Erlösen, wie auch bei den Aufwendungen ausgewiesen, da es sich für die Stadtwerke um durchlaufende Posten handelt.
Bei der Fernwärmeversorgung konnte ein Jahresgewinn von 46.700 € und eine Konzessionsabgabe von 40.000 € ermittelt werden. Der Fernwärmevertrag, der von der ADD kostenmäßig auf Antrag der US-Seite geprüft wurde, läuft bis 2028.

c) Zusammenfassung

Die primäre Konzessionsabgabe wird mit 140.000 € (Gaswerk) und 40.000 € (Fernwärme) erwirtschaftet.
Die Steuern von insgesamt 168.100 € errechnen sich nach dem Ertrag, berücksichtigt ist dabei nicht die Energiesteuer in Höhe von 600.000 € sowie die CO2-Abgabe von 450.000 €. Die Verwaltungskostenbeiträge betragen insgesamt 1.026.800 €.
Der Gewinn nach Steuern ist mit insgesamt 356.900 € ausgewiesen (Gewinn Gaswerk: 310.200 €, Gewinn Fernwärme: 46.700 €)

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht auf der Ausgabenseite Investitionen im Gasbereich für Mess- und Reglerstationen sowie für Gasvorwärmung, Druckregler und Messung Gasstation West 35.000 €, KKS-Anlage der Gasstation Ost 35.000 €, GDRM Melkerei 220.000 € und für sonstige Stationen 100.000 €), Hausanschlüsse und Leitungsnetz von 1.295.000 € (einschließlich Sanierung des HD-Netzes i.H.v. 80.000 €), Korrosionsschutz 70.000 €, Überprüfung und Erneuerung von Gasschiebergruppen 350.000 € (in Landstuhl, Mittelbrunn und Kindsbach), Messung und Druckregelung 20.000 €, gemeinsame Anlagen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung) 80.000 € (Handmessgeräte, PE-Muffenschweißgerät und Schutzkleidung), Neuanschaffung Software 10.000 €, Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) 25.000 € und für Fernwirktechnik (FWT) 100.000 € vor. Hinzu kommen Restkosten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes im Bereich des Gaswerkes von 10.000 € und im Messwesen in Höhe von 110.000 € (Aufbau von Kommunikationswegen und Zählerfernauslesung), sowie für die Beteiligung an der Nahwärmeversorgung im NBG Am Rothenborn i.H.v. 50.000 €.

Die Gesamtausgaben der Vermögenspläne weisen einen Betrag in Höhe von 3.004.700 € aus.
Die Gesamtausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 450.000 €, Bauzuschüssen von 61.400 €, einem Gewinn von 356.900 € sowie einem Kreditbedarf von 2.136.400 €.

Die Erfolgspläne schließen in den Erträgen mit einer Summe von 11.700.600 € und in den Aufwendungen mit einer Summe von 11.343.700 € ab, die Vermögenspläne mit 3.004.700 €.

Landstuhl, 07.06.2021
Stadtwerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren	---	315.000,00	315.000,00	366.817,18
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach	---	35.000,00	35.000,00	---
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein	---	4.100,00	4.100,00	---
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn	---	8.500,00	8.500,00	---
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO	---	78.000,00	78.000,00	110.806,37
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach	---	26.000,00	26.000,00	---
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein	---	500,00	500,00	---
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn	---	1.500,00	1.500,00	---
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn	---	65.000,00	65.000,00	---
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn	---	12.500,00	12.500,00	---
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%	---	285.000,00	285.000,00	---
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei	---	160.000,00	160.000,00	---
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl	---	2.800.000,00	2.800.000,00	3.313.476,85
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei	---	520.000,00	520.000,00	716.537,01
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%	---	80.000,00	80.000,00	---
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei	---	3.900,00	3.900,00	---
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %	---	403.300,00	460.000,00	500.789,17
400600	Werkselbstverbrauch	---	7.000,00	7.000,00	---
400700	Wärmeversorgung BBS Landstuhl	---	31.700,00	41.000,00	45.762,24
400810	NNE Gas Netz Grundpreis	---	---	---	25.101,32
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis	---	---	---	449.153,14
400830	NNE Leistungspreis	---	---	---	87.483,85
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung	---	---	---	10.759,62
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	22.392,87
400870	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)	---	---	---	305,80
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	12.282,87
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis	---	---	---	80.399,53
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis	---	---	---	1.257.428,95
400930	NNE_eV Leistungspreis	---	---	---	134.339,20

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung	---	---	---	27.748,82
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	61.584,30
400970	NNE_eV Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)	---	---	---	5.841,55
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	123.990,04
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	---	500,00	500,00	---
401216	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas	---	1.000,00	1.000,00	940,00
401300	Sonstige Umsatzerlöse	---	10.000,00	42.700,00	---
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%	---	1.500,00	1.500,00	2.910,34
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	---	28.000,00	28.000,00	30.764,79
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk	---	1.401.000,00	1.427.000,00	1.403.430,15
404000	Netzentgelte Erlöse	---	1.500.000,00	1.450.000,00	---
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)	---	830.000,00	800.000,00	---
405000	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung	---	50.000,00	50.000,00	103.509,00
405001	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb	---	---	---	241.327,92
510200	Aktivierte Eigenleistungen Gaswerk	---	30.000,00	35.000,00	31.052,39
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen	---	300,00	---	350,31
522400	Schadensersätze umsatzsteuerfrei	---	500,00	500,00	334,75
522600	Mahngebühren	---	500,00	500,00	17.109,21
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre	---	100,00	100,00	30,15
522950	Niederschlagung	---	2.000,00	2.000,00	7.514,08
523000	Sonstige Erträge	---	500,00	500,00	---
523019	Sonstige Erträge 19%	---	1.000,00	1.000,00	---
523500	Sonstige Erträge (Erlässe Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)	---	500,00	500,00	---
524116	Erlöse aus Heizölverkauf HKW Kirchberg	---	20.000,00	---	70.017,13
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell	---	1.000,00	500,00	985,02
530100	Verzugszinsen	---	5.000,00	5.000,00	- 451,56
530150	Verzugszinsen - Manuell	---	100,00	100,00	---

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
532090	Sonstige Zinserträge	---	100,00	100,00	---
	Summe Erträge	**---**	**8.720.600,00**	**8.749.500,00**	**9.262.824,36**
540000	Strombezug	---	2.000,00	2.000,00	1.661,59
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)	---	2.650.000,00	2.525.000,00	2.843.174,95
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung	---	50.000,00	50.000,00	116.115,44
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb	---	---	---	229.062,99
540130	Fernwärmebezug	---	1.500,00	1.500,00	1.133,78
540150	Erdölbezug für Fernwärme	---	20.000,00	---	70.017,13
540170	Fernwärme BBS Landstuhl	---	30.700,00	40.000,00	44.762,24
540200	Verrechnete Innenlieferung	---	7.000,00	7.000,00	7.073,73
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	---	5.000,00	5.000,00	---
540300	Betriebsstoffe	---	200,00	200,00	277,72
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl	---	1.500.000,00	1.450.000,00	---
540410	NNE Netz Grundpreis	---	---	---	80.399,53
540411	NNE Netz Arbeitspreis	---	---	---	1.257.428,95
540412	NNE Netz Leistungspreis	---	---	---	134.339,20
540413	NNE Netz Messdienstleistung	---	---	---	27.748,82
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	61.584,30
540416	NNE Netz Energiesteuer (Mindermenge)	---	---	---	5.841,55
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	123.990,04
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung	---	---	---	12.264,93
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre	---	5.000,00	5.000,00	---
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze	---	778.300,00	744.000,00	694.015,77
540550	Dienstleistungen Netz	---	52.000,00	39.000,00	58.427,04
540705	Leistungsbezug SWK	---	---	12.000,00	---
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat	---	30.000,00	30.000,00	30.143,99

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
547020	Unterhaltung Übergabe-/-nahmestationen	---	25.000,00	25.000,00	18.356,45
547030	Unterhaltung Leitungsnetz	---	40.000,00	40.000,00	21.659,11
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	40.000,00	40.000,00	45.898,54
547050	Unterhaltung Zähler / Regler	---	75.000,00	75.000,00	94.032,06
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)	---	20.000,00	20.000,00	14.564,68
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik	---	1.000,00	1.000,00	153,00
547300	Kfz-Unterhaltung	---	1.000,00	1.000,00	140,40
547310	Kfz-Betriebsstoffe	---	1.000,00	1.000,00	1.420,66
547600	Störungsannahme /-management	---	2.000,00	2.000,00	785,32
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	---	1.000,00	1.000,00	---
552000	Sonstiger Personalaufwand	---	6.000,00	6.000,00	5.895,19
571000	Lineare AfA	---	140.200,00	140.200,00	405.367,51
571020	AfA Leitungsnetz	---	172.800,00	172.800,00	---
571030	AfA Hausanschlüsse	---	99.000,00	99.000,00	---
572000	AfA Meßeinrichtungen	---	38.000,00	38.000,00	---
580000	Wertberichtigungen	---	60.000,00	50.000,00	5.599,57
580001	Wertberichtigungen des AV	---	---	---	- 215,62
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV	---	100,00	100,00	2.028,39
590000	Konzessionsabgaben	---	140.000,00	145.000,00	132.000,60
590100	Mieten und Pachten	---	200,00	200,00	251,77
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände	---	2.000,00	2.000,00	1.884,00
590300	Versicherungen	---	400,00	300,00	294,77
590310	Kfz-Versicherungen	---	500,00	500,00	437,32
590400	Bürobedarf	---	100,00	100,00	---
590500	Kosten für Datenverarbeitung	---	60.000,00	60.000,00	87.929,65
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen	---	2.000,00	2.000,00	1.767,41
590700	Post- und Fernsprechgebühren	---	9.500,00	9.500,00	9.214,32

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
590750	Rundfunkgebühren	---	300,00	300,00	279,96
590800	Reisegelder, Tagegelder	---	2.000,00	3.000,00	1.262,35
591100	Werbung und Inserate	---	28.000,00	28.000,00	25.760,16
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden	---	6.000,00	6.000,00	5.500,00
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	---	30.000,00	40.000,00	58.736,42
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	2.000,00	2.000,00	504,11
592150	Sonstige Beratungskosten	---	30.000,00	30.000,00	29.396,93
592180	Bußgelder und sonstige Gebühren	---	1.000,00	1.000,00	200,00
592200	Anerkennungsgebühren	---	1.000,00	1.000,00	912,45
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	---	15.000,00	15.000,00	10.675,78
592400	Schadensfälle	---	1.500,00	1.500,00	249,90
594000	Kosten für Werksausschuß	---	1.500,00	1.500,00	873,24
594200	Geschenke	---	5.000,00	5.000,00	7.533,53
594300	Bewirtungen	---	3.000,00	3.000,00	1.550,03
595000	Aus- und Fortbildung	---	25.000,00	25.000,00	14.444,00
596000	Verwaltungskostenbeiträge	---	280.000,00	280.000,00	298.485,16
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	---	718.000,00	725.000,00	571.663,02
597000	Spenden	---	2.500,00	2.500,00	2.250,00
599000	Sonstige	---	2.000,00	2.000,00	6.547,85
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren	---	2.500,00	2.500,00	---
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV	---	500,00	500,00	---
600900	Sonstige Zinsen	---	1.000,00	1.000,00	23.194,00
605000	Rücklastschriften BE	---	100,00	100,00	62,31
620000	Körperschaftssteuer	---	67.500,00	171.000,00	174.571,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	---	3.800,00	9.400,00	9.611,38
621000	Gewerbesteuer	---	62.400,00	158.800,00	139.412,97
630100	Kapitalertragsteuer	---	100,00	---	138,60

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
630300	Grundsteuer	---	100,00	---	6,43
630500	CO2-Steuer	---	450.000,00	---	---
630600	Kfz-Steuer	---	100,00	---	131,90
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt	---	600.000,00	600.000,00	516.614,85
	Summe Aufwendungen	**---**	**8.410.400,00**	**7.957.500,00**	**8.549.497,12**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**---**	**310.200,00**	**792.000,00**	**713.327,24**

KIS-KRW | WPE | | 04.03.2021-16:57 | DV 1

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
6 Abschreibungen	076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***20.000,00***						
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	85.000,00	80.000,00	80.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
6 Abschreibungen	076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	20.000,00		62.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**		**80.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***65.000,00***	***80.000,00***						
1021 Neuanschaffung Software									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	80.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**80.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	30.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:		**30.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***30.000,00***						
1040 Technisches Sicherheitsmanagement									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	120.000,00	80.000,00	25.000,00		25.000,00	20.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**120.000,00**	**80.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			25.000,00		25.000,00	20.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**		**25.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***120.000,00***	***80.000,00***						
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010600 Baukostenzuschüsse	1.744.000,00	20.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**1.744.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**					
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			10.000,00					
Gesamteinnahmen:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.744.000,00***	***20.000,00***						
2001 Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf			100.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:				**100.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			100.000,00					
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz					20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:				**100.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2010 Hausanschlüsse sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	300.000,00	300.000,00	300.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	55.700,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			40.000,00					
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz			139.600,00					
6 Abschreibungen	078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse			59.000,00		65.400,00	60.400,00	50.400,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen					73.200,00	78.200,00	88.200,00	
Gesamteinnahmen:		**55.700,00**	**61.400,00**	**300.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***244.300,00***	***238.600,00***			***- 0,00***			
2014 Hausanschlüsse Erneuerung (7301001)									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	35.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz			30.000,00					
6 Abschreibungen	078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse					30.000,00	30.000,00	20.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							10.000,00	
Gesamteinnahmen:				**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***35.000,00***	***30.000,00***						
2020 Leitungsnetz sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	400.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		**400.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz			50.000,00		46.400,00	41.400,00	31.400,00	
6 Abschreibungen	078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse					3.600,00	8.600,00	18.600,00	
Gesamteinnahmen:				**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***400.000,00***	***100.000,00***						
Landstuhl									
2022 Verbindungsleitung Stadteile Atzel - Melkerei									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			30.000,00		250.000,00	170.000,00		
Gesamtausgaben:				**30.000,00**		**250.000,00**	**170.000,00**		
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz			26.000,00		126.400,00	125.400,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			4.000,00		123.600,00	44.600,00		
Gesamteinnahmen:				**30.000,00**		**250.000,00**	**170.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2023 Sanierung Hochdrucknetz									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		50.000,00	80.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**80.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			28.000,00				10.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			52.000,00		10.000,00	10.000,00		
Gesamteinnahmen:				**80.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
Landstuhl									
2030 Erneuerung Gasleitung Wiesenstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	170.000,00		50.000,00					
Gesamtausgaben:		**170.000,00**		**50.000,00**					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***170.000,00***							
Landstuhl									
2032 Erneuerung Gasleitung Eichenstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	300.000,00	260.000,00	255.000,00					
Gesamtausgaben:		**300.000,00**	**260.000,00**	**255.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			78.800,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			176.200,00					
Gesamteinnahmen:				**255.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***300.000,00***	***260.000,00***						
Landstuhl									
2034 Erneuerung Gasleitung Kiefernstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			20.000,00		120.000,00			
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**120.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					120.000,00			
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**120.000,00**			

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2035 Ringleitung Nikolaus-von-Weis-Straße/Luitpoldstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	50.000,00	60.000,00						
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***60.000,00***						
Landstuhl									
2036 Erneuerung Gasleitung Fabrikstraße/Ringstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	160.000,00	250.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		**160.000,00**	**250.000,00**	**50.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***160.000,00***	***250.000,00***						
Kindsbach									
2039 Erweiterung Leitungsnetz Mühlweg									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		60.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**60.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			60.000,00					
Gesamteinnahmen:				**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***60.000,00***						
Landstuhl									
2040 Erneuerung Gasleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl					80.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:						**80.000,00**	**10.000,00**		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit					33.600,00			
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					46.400,00	10.000,00		
Gesamteinnahmen:						**80.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
2041 Erneuerung Gasleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk						150.000,00	110.000,00	
Gesamtausgaben:							**150.000,00**	**110.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz							110.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						150.000,00		
Gesamteinnahmen:							**150.000,00**	**110.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2042 Erneuerung Gasleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			20.000,00		190.000,00			
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**190.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00		190.000,00			
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**190.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2043 Erneuerung Gasleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			20.000,00		160.000,00			
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**160.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00		160.000,00			
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**160.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2044 Erneuerung Gasleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			140.000,00					
Gesamtausgaben:				**140.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			140.000,00					
Gesamteinnahmen:				**140.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2045 Erneuerung Gasleitung Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			170.000,00					
Gesamtausgaben:				**170.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			170.000,00					
Gesamteinnahmen:				**170.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2046 Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			20.000,00		200.000,00	70.000,00		
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**200.000,00**	**70.000,00**		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00		200.000,00			
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						70.000,00		
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**200.000,00**	**70.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2700 Korrosionsschutz									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	30.000,00	85.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			70.000,00		15.000,00			
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz							15.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						15.000,00		
Gesamteinnahmen:				**70.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***85.000,00***						
2800 Schieber									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00		20.000,00	13.600,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz						6.400,00	16.400,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							3.600,00	
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***20.000,00***						
Landstuhl									
2810 Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							20.000,00	
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***	***20.000,00***						
Kindsbach									
2820 Gasschieber in Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	520.000,00	200.000,00	300.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**520.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			300.000,00		10.000,00	10.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							10.000,00	
Gesamteinnahmen:				**300.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***520.000,00***	***200.000,00***						
Mittelbrunn									
2830 Gasschieber in Mittelbrunn									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							10.000,00	
Gesamteinnahmen:				**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***10.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
3100 Gasstation West									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			25.000,00		25.000,00	25.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							25.000,00	
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***25.000,00***	***25.000,00***						
Landstuhl									
3201 Gasstation Ost (KKS-Anlage neu)									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	70.000,00	155.000,00	35.000,00					
Gesamtausgaben:		**70.000,00**	**155.000,00**	**35.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			35.000,00					
Gesamteinnahmen:				**35.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***70.000,00***	***155.000,00***						
Landstuhl									
4100 GDRM Kirchberg									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	40.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***	***10.000,00***						
Landstuhl									
4200 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	200.000,00	200.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**200.000,00**	**200.000,00**	**20.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***200.000,00***	***200.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
4201 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers			200.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:				**200.000,00**		**20.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			200.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:				**200.000,00**		**20.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
4300 GDRM Krankenhaus									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		10.000,00						
Gesamtausgaben:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Landstuhl									
4400 GDRM Bürstlein									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		10.000,00	75.000,00					
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**75.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			75.000,00					
Gesamteinnahmen:				**75.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Landstuhl									
4401 GDRM Bürstlein Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers			25.000,00		120.000,00			
Gesamtausgaben:				**25.000,00**		**120.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			25.000,00		120.000,00			
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**		**120.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
4500 GDRM Gymnasium									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		10.000,00						
Gesamtausgaben:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Landstuhl									
4600 GDRM Haber									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		10.000,00	75.000,00					
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**75.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			75.000,00					
Gesamteinnahmen:				**75.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						
Landstuhl									
4601 GDRM Haber Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers			25.000,00		120.000,00			
Gesamtausgaben:				**25.000,00**		**120.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			25.000,00		120.000,00			
Gesamteinnahmen:				**25.000,00**		**120.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
4650 GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		100.000,00	150.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**150.000,00**		**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			150.000,00		60.000,00	20.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							20.000,00	
Gesamteinnahmen:				**150.000,00**		**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
4651 Aufbau Kommunikationswege									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung			80.000,00		60.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:				**80.000,00**		**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			80.000,00		60.000,00	5.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							5.000,00	
Gesamteinnahmen:				**80.000,00**		**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
4652 Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers			30.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:				**30.000,00**		**20.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			30.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:				**30.000,00**		**20.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
4653 Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerter									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers			80.000,00		45.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				**80.000,00**		**45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			80.000,00		45.000,00	10.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust							10.000,00	
Gesamteinnahmen:				**80.000,00**		**45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	100.000,00	150.000,00	100.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			100.000,00		100.000,00			
Gesamteinnahmen:				**100.000,00**		**100.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***	***150.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Landstuhl									
6501 Beteiligung Nahwärmeversorgung NBG Am Rothenborn									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		60.000,00	50.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			50.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:				**50.000,00**		**20.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***60.000,00***						
Auszahlungen insgesamt:		**4.539.000,00**	**2.415.000,00**	**2.930.000,00**		**2.060.000,00**	**925.000,00**	**625.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:		**125.700,00**	**61.400,00**	**2.930.000,00**		**2.060.000,00**	**925.000,00**	**625.000,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***4.413.300,00***	***2.353.600,00***			***- 0,00***			

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Später**
Kosten	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen	2.716	1.615	1.755	1.370	770	480	---
Sonstige Investitionen	645	780	1.065	670	135	125	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.744	20	110	20	20	20	---
Summe Kosten	**5.105**	**2.415**	**2.930**	**2.060**	**925**	**625**	**---**
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	56	61	61	61	61	61	---
Darlehen	656	---	2.137	1.249	114	10	---
druch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	70	---	450	450	450	440	---
Verwendung Jahresgewinn	---	---	282	300	300	114	---
Summe Finanzierung	**781**	**61**	**2.930**	**2.060**	**925**	**625**	**---**
Unterdeckung	**- 4.323**	**- 2.354**	**---**	**0**	**---**	**---**	**---**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**450.000**	**1.739.600**	**0,00**
	A. Anlagevermögen	**450.000**	**450.000**	**0,00**
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Baukostenzuschüsse,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. geleistete Anzahlungen;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Sachanlagen:	**450.000**	**450.000**	**0,00**
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verteilungsanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d) Straßenbeleuchtung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**450.000**	**450.000**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	1.289.600	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	1.289.600	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	1.289.600	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. sonstige Wertpapiere;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Aktivseite	**450.000**	**1.739.600**	**0,00**
	A. Eigenkapital:	**310.200**	**792.000**	**0,00**
	I. Stammkapital,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	III. allgemeine Rücklage,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**310.200**	**792.000**	**0,00**
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**61.400**	**61.400**	**0,00**
	D. Rückstellungen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Steuerrückstellungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. sonstige Rückstellungen.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	E. Verbindlichkeiten:	**2.136.400**	**0,00**	**0,00**
	1. Förderdarlehen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Anleihen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**2.136.400**	**0,00**	**0,00**
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**2.508.000**	**853.400**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**2.930.000**	**2.565.000**	**0,00**
	A. Anlagevermögen	**2.930.000**	**2.565.000**	**0,00**
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**110.000**	**0,00**	**0,00**
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**110.000**	**0,00**	**0,00**
	2. Baukostenzuschüsse,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. geleistete Anzahlungen;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Sachanlagen:	**2.820.000**	**2.565.000**	**0,00**
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verteilungsanlagen	**990.000**	**0,00**	**0,00**
	a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	**510.000**	**0,00**	**0,00**
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	**480.000**	**0,00**	**0,00**
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d) Straßenbeleuchtung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**80.000**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.750.000	2.565.000	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	2.930.000	2.565.000	0,00
	A. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.000	28.000	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**28.000**	**28.000**	**0,00**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.739.600	450.000	478.000	478.000	468.000
A. Anlagevermögen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
079000 Sammelkonto Abschreibungen	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
6. sonstige Ausleihungen.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
B. Umlaufvermögen:	**1.289.600**	**---**	**28.000**	**28.000**	**18.000**
I. Vorräte:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. fertige Erzeugnise und Waren,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. geleistete Anzahlungen;	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**1.289.600**	**---**	**28.000**	**28.000**	**18.000**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	**1.289.600**	**---**	**28.000**	**28.000**	**18.000**
140100 Kassenbestand (Verrechnungskonto, z.B. Einzahlungen von W/K-Geb.)	1.289.600	---	28.000	28.000	18.000
6. sonstige Vermögensgegenstände;	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
III. Wertpapiere:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**1.739.600**	**450.000**	**478.000**	**478.000**	**468.000**
A. Eigenkapital:	**792.000**	**310.200**	**300.000**	**299.600**	**113.600**
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**792.000**	**310.200**	**300.000**	**299.600**	**113.600**
226000 Jahresgewinn/-verlust	792.000	310.200	300.000	299.600	113.600
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	**2.136.400**	**1.248.600**	**114.000**	**10.000**
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	**2.136.400**	**1.248.600**	**114.000**	**10.000**
312001 Investitionskredit	---	2.136.400	1.248.600	114.000	10.000
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	853.400	2.508.000	1.610.000	475.000	185.000

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.565.000	2.930.000	2.060.000	925.000	625.000

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
A. Anlagevermögen	**2.565.000**	**2.930.000**	**2.060.000**	**925.000**	**625.000**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**---**	**110.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**---**	**110.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	---	100.000	20.000	20.000	20.000
010600 Baukostenzuschüsse	---	10.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. geleistete Anzahlungen;	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Sachanlagen:	**2.565.000**	**2.820.000**	**2.040.000**	**905.000**	**605.000**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
6. Verteilungsanlagen	**---**	**990.000**	**1.215.000**	**270.000**	**20.000**
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	**---**	**510.000**	**325.000**	**10.000**	**10.000**
040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglerst)	---	510.000	325.000	10.000	10.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	**---**	**480.000**	**890.000**	**260.000**	**10.000**
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	---	480.000	890.000	260.000	10.000
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
d) Straßenbeleuchtung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**---**	**80.000**	**60.000**	**5.000**	**5.000**
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	---	80.000	60.000	5.000	5.000
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	**2.565.000**	**1.750.000**	**765.000**	**630.000**	**580.000**
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	2.565.000	1.750.000	765.000	630.000	580.000
III. Finanzanlagen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Beteiligungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. sonstige Wertpapiere;	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Veränderung Aktivseite	**2.565.000**	**2.930.000**	**2.060.000**	**925.000**	**625.000**
A. Eigenkapital:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
I. Stammkapital,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
III. allgemeine Rücklage,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
D. Rückstellungen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:10 | DV 1

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
402000	Erlöse FW-Regiekosten	---	130.000,00	130.000,00	116.542,29
402019	Erlöse Fernwärme Heizwerk steuerfrei	---	2.800.000,00	2.800.000,00	2.586.674,60
521600	Erträge a. Aufl. v. sonstigen Rückst.	---	---	---	199,58
523019	Sonstige Erträge 19%	---	50.000,00	133.000,00	73.263,24
	Summe Erträge	**---**	**2.980.000,00**	**3.063.000,00**	**2.776.679,71**
540170	Fernwärme Fernheizwerk Kirchberg	---	2.800.000,00	2.800.000,00	2.576.969,54
547999	Kosten für Erweiterung Fernwärmenetz LRMC Kirchberg	---	42.000,00	106.400,00	59.249,49
570100	Abschreibungen	---	900,00	---	519,33
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme	---	40.000,00	44.000,00	38.800,12
590400	Bürobedarf	---	100,00	100,00	---
590800	Reisegelder, Tagegelder	---	100,00	100,00	---
591100	Werbung und Inserate	---	100,00	100,00	---
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	---	3.000,00	5.000,00	6.000,00
592150	Sonstige Beratungskosten	---	500,00	500,00	---
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	---	300,00	---	223,44
594000	Kosten für Werksausschuß	---	100,00	100,00	---
594300	Bewirtungen	---	100,00	100,00	---
596000	Verwaltungskostenbeiträge	---	8.800,00	8.800,00	8.392,31
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	---	20.000,00	20.000,00	20.269,96
599000	Sonstige	---	100,00	---	93,62
620000	Körperschaftssteuer	---	9.200,00	11.300,00	---
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	---	500,00	700,00	---
621000	Gewerbesteuer	---	7.500,00	9.100,00	---
	Summe Aufwendungen	**---**	**2.933.300,00**	**3.006.300,00**	**2.710.517,81**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**---**	**46.700,00**	**56.700,00**	**66.161,90**

KIS-KRW | WPE | | 04.03.2021-17:12 | DV 1

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
22			**Landstuhl**				
	010600		**Baukostenzuschüsse**				
		1090	Neubau Verwaltungsgebäude	---	---	43.400	43.400
			Summe Landstuhl | 010600	**---**	**---**	**43.400**	**43.400**
			Summe Landstuhl	**---**	**---**	**43.400**	**43.400**
			Gesamtsumme	**---**	**---**	**43.400**	**43.400**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2020	2021	2022	2023	2024	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Immaterielle Vermögensgegenstände		43	---	---	---	---	---	---
	Summe Kosten	**43**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Jahresüberschuss		43	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**43**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPIZ | Seite: 1 / 1 | 08.03.2021-08:42 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KIS-KRW | WPV | Seite: 1 / 8 | 04.03.2021-17:15 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00
	A. Eigenkapital:	46.700	56.700	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	46.700	56.700	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 3 / 8 | 04.03.2021-17:15 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**46.700**	**56.700**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**46.700**	**56.700**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	46.700	56.700	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	46.700	56.700	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	46.700	56.700	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 6 / 8 | 04.03.2021-17:15 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	46.700	56.700	0,00
	A. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 7 / 8 | 04.03.2021-17:15 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
	---	---	---	---	---
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	**56.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**56.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 04.03.2021-17:16 | DV 1

Rheinland-Pfalz
FORSTAMT

Forstamt Kaiserslautern | Velmannstraße | 67657 Kaiserslautern

Stadtverwaltung
Kaiserstr. 49

66849 Landstuhl

Forstamt Kaiserslautern
Stiftswalder Forsthaus
Velmannstraße
67657 Kaiserslautern
Telefon 0631 / 34198 - 0
Telefax 0631 / 34198 - 114
forstamt.kaiserslautern@
wald-rlp.de

www.wald-rlp.de

16.11.2020

Mein Aktenzeichen	**Ihr Schreiben vom**	**Ansprechpartner/-in / E-Mail**	**Telefon / Fax**
62001 Bitte immer angeben!		Martina Kennel martina.kennel@wald-rlp.de	0631/ 34198 – 107 o. 06373/8290788 0631/ 34198 - 114

Forstwirtschaftsplan 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Forstwirtschaftsplan 2021 mit der Bitte um Beschlussfassung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kennel
Martina Kennel

Anlage

Landesforsten
Rheinland-Pfalz

Wirtschaftsplan 2021 (nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	**24 FA Kaiserslautern**
Betrieb(e)	104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 16.11.2020 12:45:16
Planversion: O-Plan (1) 16.11.2020

		Menge fm	Geschäftssegment Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	225	0	5.325	
	Verkauf	195	18.803	0	
	Ergebnis Holz		**18.803**	**5.325**	**13.478**
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter			1.000	-1.000
	Waldbegründung				
	Waldpflege				
	Waldschutz gegen Wild				
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			8.650	-8.650
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben			350	-350
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			500	-500
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			3.600	-3.600
	Übriger Forstbetrieb				
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**0**	**14.100**	**-14.100**
Ergebnis Forstbetrieb variabel			**18.803**	**19.425**	**-622**
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune				
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		**0**	**0**	**0**
Betriebsergebnis nach LWaldG			**18.803**	**19.425**	**-622**

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Planung Holzerntemaßnahmen 2021

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

Abt. 2-1c Rothenborn und unvorhergesehene Maßnahmen wie Sturm oder Borkenkäferbefall

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)
Eiche	100	10
Buche	90	20
übriges Laubholz		
Fichte	35	
Douglasie		
Kiefer		
Lärche		
Summe	225	30

Holzerlösplanung (Aufteilung in Stamm-/Industrieholz/Brennholz)

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	frei Waldstraße			Selbstwerbung	
	L [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL[fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche	60		30		
Buche	20	10	40		
übriges Laubholz					
Fichte	25	10			
Douglasie					
Kiefer					
Lärche					
Summe Verkauf	105	20	70	0	0

Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kostensatz [€/fm o.R.]	davon Arbeiter-Kosten [€/fm o.R.]
Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell				
Regie vollmechanisiert (Harvester)				
Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Unternehmer motormanuell		195	25,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)				
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell				
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		195		

Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter-Kosten [€]	Sach-kosten [€]	Unternehmer-kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Auszeichnen			
Geräte und Material			
Holzaufnahme	250		
Entrindung			
Lagerplätze			
andere Holzernte-Nebenarbeiten	200		
Sa:	450	0	0

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2021

Betrieb: Stadt Landstuhl

Sonstiger Forstbetrieb (Oberste Verdichtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / A/V möglich)

Geschäftssegment	Produkt-Nr.	A/V	Menge 1	Menge 2	Kosten: Unternehmerkosten [€]	Kosten: Sachkosten [€]	Kosten: Arbeiterkosten [€]	Kosten: Sa. [€]	Erlöse: Gesamterlös [€]	Erlöse: davon Förderung (Einnahmen)	Erlöse: davon Verrechnungserlöse (nur Staat)	Beschreibung der Maßnahme
Sachgüter	020204						1.000	1.000				Weihnachtsbaumplantage Rindenhöhe Kulturpflege, Zaununterhaltung, Düngung, Räumung
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	030702				1.500			1.500				Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiterin Rump
					6.000			6.000				Durchführung der regulären Verkehrssicherung (gem. erstelltem Protokoll) - Bereich Revierleiterin Rump
					1.000			1.000				Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiter Benkel
	030801						150	150				Müll im Bereich der Bänke
Erholung und Walderleben	040102						350	350				Kontrolle und Reparatur der stadteigenen Bänke
Wege	110202				500			500				Unterhaltungmaßnahmen
Übrige interne Leistungen	140102					3600		3.600				Kosten staatliche Beförsterung (Betriebskostenbeiträge)
Sa.:					**9.000**	**3.600**	**1.500**	**14.100**				

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 16.11.2020 12:52:50

Ausdruck vom: 16.11.2020 12:53:07

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	363	fm
Holzboden (HoBo)	66,2	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,5	fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	225		5.325	-5.325	-23,7	-80,4	-1.000		-6.111	-22.860
Verkauf	195	18.803		18.803	96,4	284,0	1.207		8.561	41.005
Ergebnis Holz		**18.803**	**5.325**	**13.478**		**203,6**	**207**		**2.451**	**18.145**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,4									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			1.000	-1.000	-5,1	-15,1	-1.000	-1.428	-890	-969
Waldbegründung									-750	
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild										
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			8.650	-8.650	-44,4	-130,7	-10.850	-3.027	-1.478	-10.394
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben			350	-350	-1,8	-5,3	-350	-452	-83	-264
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			500	-500	-2,6	-7,6			-625	
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			3.600	-3.600	-18,5	-54,4	-3.600			
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			**14.100**	**-14.100**	**-72,3**	**-213,0**	**-15.800**	**-4.907**	**-3.826**	**-11.627**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**18.803**	**19.425**	**-622**	**-3,2**	**-9,4**	**-15.593**	**-4.907**	**-1.375**	**6.518**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune								-3.393	-3.273	-2.912
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune								**-3.393**	**-3.273**	**-2.912**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**18.803**	**19.425**	**-622**	**-3,2**	**-9,4**	**-15.593**	**-8.300**	**-4.648**	**3.606**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.
Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 16.11.2020 12:52:50

Ausdruck vom: 16.11.2020 12:53:01

Forstamt	**24 FA Kaiserslautern**
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	**363**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**66,2**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,5**	**fm / ha**

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2021						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €/fm*	2020 Plan €/ha	2019 Ist €/fm*	2019 Ist €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha
Holz														
Produktion	225		5.325	-5.325	-23,7	-80,4	-20,0	-15,1			-38,9	-92,3	-25,4	-345,3
Verkauf	195	18.803		18.803	96,4	284,0	40,2	18,2			49,1	129,3	63,0	619,4
Ergebnis Holz		**18.803**	**5.325**	**13.478**		**203,6**		**3,1**				**37,0**		**274,1**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,4						0,8				2,4		13,6	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter			1.000	-1.000	-5,1	-15,1	-33,3	-15,1		-21,6	-5,1	-13,4	-1,5	-14,6
Waldbegründung											-4,3	-11,3		
Waldpflege														
Waldschutz gegen Wild														
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			8.650	-8.650	-44,4	-130,7	-361,7	-163,9		-45,7	-8,5	-22,3	-16,0	-157,0
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderleben			350	-350	-1,8	-5,3	-11,7	-5,3		-6,8	-0,5	-1,3	-0,4	-4,0
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt														
Leistungen für Dritte			500	-500	-2,6	-7,6					-3,6	-9,4		
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			3.600	-3.600	-18,5	-54,4	-120,0	-54,4						
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			**14.100**	**-14.100**	**-72,3**	**-213,0**	**-526,7**	**-238,7**		**-74,1**	**-21,9**	**-57,8**	**-17,9**	**-175,6**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**18.803**	**19.425**	**-622**	**-3,2**	**-9,4**	**-519,8**	**-235,5**		**-74,1**	**-7,9**	**-20,8**	**10,0**	**98,5**
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune														
Abschreibungen										-51,2	-18,8	-49,4	-4,5	-44,0
Ergebnis Beträge der Kommune														
Betriebsergebnis nach LWaldG		**18.803**	**19.425**	**-622**	**-3,2**	**-9,4**	**-519,8**	**-235,5**		**-125,4**	**-26,7**	**-70,2**	**5,5**	**54,5**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021						Kennzahlen Vorjahre							
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €/fm*	2020 Plan €/ha	2019 Ist €/fm*	2019 Ist €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen														
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)									

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 16.11.2020 13:10:23

Ausdruck vom: 16.11.2020 13:11:36

Forstamt	**24 FA Kaiserslautern**
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.600
55510 Ergebnis					**0**	**3.600**
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	18.803	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.875
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		450
55511 Ergebnis					**18.803**	**5.325**
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55512 Ergebnis					**0**	**1.000**
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		150
55513 Ergebnis					**0**	**8.650**
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		350
55514 Ergebnis					**0**	**350**
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
55522 Ergebnis					**0**	**500**
Gesamtergebnis					**18.803**	**19.425**

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 16.11.2020 13:10:23

Ausdruck vom: 16.11.2020 13:11:36

Forstamt	**24 FA Kaiserslautern**
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto Nr.	Bezeichnung	Beträge Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	18.803	
Ertrag Ergebnis			**18.803**	**0**
Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.600
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.875
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.950
Aufwand Ergebnis			**0**	**19.425**
Gesamtergebnis			**18.803**	**19.425**

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 16.11.2020 12:52:50

Ausdruck vom: 16.11.2020 12:53:07

Forstamt	**24 FA Kaiserslautern**
Betrieb	104 STADT Landstuhl

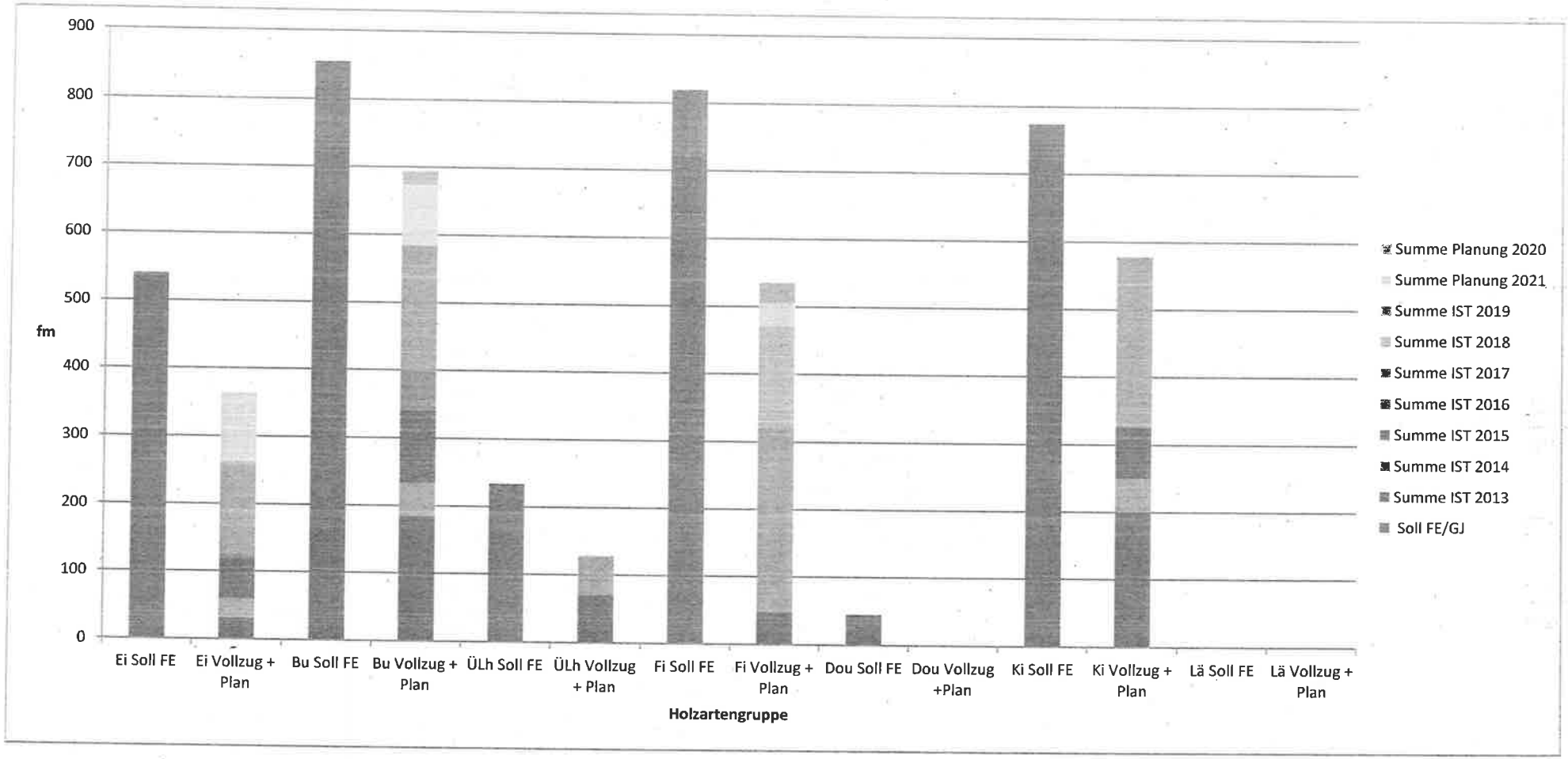
Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	**363**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**66,2**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,5**	**fm / ha**

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	**60**	**95**	**26**	**91**	**5**	**86**	**0**	0	363
IST 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2018	5	0	2	150	0	0	0	0	157
IST 2017	133	185	57	273	0	252	0	0	900
IST 2016	8	59	0	0	0	0	0	0	67
IST 2015	58	106	0	48	0	76	0	0	288
IST 2014	30	50	0	0	0	50	0	0	130
IST 2013	30	184	70	0	0	200	0	0	484
Summe IST	263	584	129	470	0	578	0	0	2.026
Durchschnitt IST/GJ	38	83	18	67	0	83	0	0	289
Planung 2020	0	20	0	30	0	0	0	0	50
Planung 2021	100	90	0	35	0	0	0	0	225

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)