



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Sickingenstadt Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2023

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 <ul style="list-style-type: none">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2017- Schuldenübersicht 2022
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
Registerkarte 11	Wirtschaftspläne <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftsplan Stadtwerke- Forstwirtschaftsplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Sickingenstadt Landstuhl für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat am 25. April 2023 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 20. Juni 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.347.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.265.080 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	917.810 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.835.710 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	764.130 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.344.750 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.580.620 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-255.090 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	<u>570.270 €</u>
zusammen auf	570.720 €

§ 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 **0 Euro**.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 12.000.000 Euro.

§ 5 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 | 1.768.100 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Stadtwerke auf | 10.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Sondervermögen Stadtwerke auf | 770.000 € |

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 562 v. H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke | 562 v. H. |
| c) Gewerbesteuer | 402 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 25.04.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 55.472.317,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 52.276.417,16 Euro und zum 31.12.2023 51.358.607,16 Euro.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte ist nicht vorgesehen. Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 11 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, 26.06.2023

gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von

570.720 Euro

gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht 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 in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von

12.000.000 Euro

*gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.
§ 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.*

Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite der Sondervermögen mit Sonderrechnung, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde in Höhe von

1.768.100 Euro

gemäß § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO bereits mit Verfügung vom 28.03.2023 staatsaufsichtlich genehmigt“.

Des Weiteren wurde festgehalten:

„Aufgrund unserer aufsichtsbehördlichen Beanstandung der ursprünglichen Beschlussfassung des Stadtrates der Sickingenstadt Landstuhl vom 23.02.2023 über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 vom 28.03.2023 hat der Stadtrat am 25.04.2023 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das der Aufsichtsbehörde gemeinsam mit der nunmehr überarbeiteten Haushaltssatzung und Haushaltsplanung vorgelegt wurde.

Das Haushaltssicherungskonzept wird aufsichtsbehördlich anerkannt“.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 06. Juli 2023 bis einschließlich Freitag, den 14. Juli 2023 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, 26.06.2023

gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Sickingenstadt Landstuhl

Allgemeines

Die Sickingenstadt Landstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.534 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Sickingenstadt Landstuhl 8.515 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 268 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 1.465 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	Hauptwohnsitz	Stationierungstreitkräfte
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
2021	8.521	1.467
2022	8.515	1.465

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 18.503.743,49 Euro bei den Erträgen und auf 21.448.585,99 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.944.842,50 Euro.

In der Ergebnisrechnung wurde kein Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO erreicht.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.854.396,82 Euro. Dieser reicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 399.181,12 Euro zu decken.

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 674.486,08 Euro, die Auszahlungen auf 1.266.763,14 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -592.277,06 Euro. Zahlreiche nicht begonnene bzw. nicht verwirklichte Investitionen führen zu einer Abweichung zur Planung in Höhe von 3.580.092,94 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnte ein Zuwachs in Höhe von 1.090.879,51 Euro gegenüber der Planung verzeichnet werden. Allein die gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 777.095,27 Euro gegenüber der Planung zeigen im Haushaltsjahr 2021 keinen Einbruch der Wirtschaftslage der Sickingenstadt Landstuhl.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 865.485,02 Euro. Insbesondere aufgrund der nicht realisierten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (-1.653.392,00 Euro), den geringer als erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 461.960,62 Euro) sowie den privatrechtlichen Entgelten (- 72.034,56 Euro). Die Entgelte zu kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle Landstuhl haben sich um 118.423,13 Euro geringer dargestellt als erhofft. Auch die Erlöse aus der Vermietung der Stadthalle verringerten sich um 28.525,09 Euro gegenüber der Planung.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 522.581,67 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 770.422,66 Euro geringer aus als ursprünglich geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze liegen 1.124.566,75 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Die Personalkostenzuschüsse an Kindergärten anderer Träger bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, fielen um 94.911,94 Euro deutlich geringer aus als vermutet. Die gestiegene Konjunktur zeigt sich entsprechend bei der um 96.520,43 Euro höher als erwarteten Gewerbesteuerumlage.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge erfahren einen Zuwachs von 1.304.338,51 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl zur Finanzierung des Eigenanteils im Förderprogramm Stadtumbau schlägt mit 1.250.000 Euro zu Buche.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von -823.440,00 Euro um 2.677.836,82 Euro auf 1.854.396,82 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich von -4.172.370,00 Euro um 3.580.092,94 Euro auf -592.277,06 Euro.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 20.786.930 Euro bei den Erträgen und auf 23.982.830 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.195.900 Euro.

Im Ergebnishaushalt wurde kein Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -1.513.360 Euro. Dieser reicht nicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 426.450 Euro zu decken.

Im Finanzhaushalt wurde kein Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.481.360 Euro, die Auszahlungen auf 4.917.290 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -1.435.930 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.917.290 Euro vorgesehen. An Einzahlungen für Investitionen werden 3.341.360 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden sonstige planbare Einnahmen in Form von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 140.000 Euro veranschlagt, sodass 1.435.930 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen (abzüglich der Warenvorräte Stadthalle 11.000 Euro) ist durch die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Die Eigenanteile der Maßnahmen im Programm Stadtumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl" sollen jedoch vereinbarungsgemäß durch Vermögensveräußerungserlöse oder anderweitig finanziert werden.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in der Finanzrechnung auf -631.943,49 Euro bei geplanten -1.513.360 Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht um -683.246,83 Euro vom Haushaltsansatz in Höhe von -1.435.930 ab.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Die Differenz der Erträge in Höhe von 24.347.270 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 25.265.080 ergibt einen Fehlbetrag von 917.810 Euro. Die Erträge erhöhen sich um 3.560.340 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2022, aber auch die Aufwendungen erhöhen sich um 1.282.250 Euro.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 2.835.710 Euro. Dieser reicht aus um die planmäßige Tilgung in Höhe von 451.060 Euro zu bedienen. Es besteht eine Freie Finanzspitze in Höhe von 2.384.650 Euro.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 764.130 Euro stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 3.344.750 Euro gegenüber. Der Saldo in Höhe von -2.580.620 Euro stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Dieser verringert sich jedoch um die Eigenanteilsfinanzierung für den Stadtumbau sowie um den Erwerb von Vorratsvermögen. Dieses wird im Umlaufvermögen geführt und verbleibt nur kurzfristig im Aktiva (Baugrundstücke Gewerbegebiet Fleischackerloch, Vorräte der Stadthalle Landstuhl).

Somit stellt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 570.270 Euro dar.

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO werden Haushaltsansätze aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.958.376,86 Euro übertragen.

Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen. Eine freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Im Zuge der Reform der Unternehmereigenschaft juristischer Personen öffentlichen Rechts, unterbleiben künftig punktuelle Hilfstätigkeiten die nicht eine Aufgabenwahrnehmung in Gänze darstellen. Betroffen ist vor allem das Aufgabenspektrum der kommunalen Bauhöfe.

Mit Ende der erneuten Verlängerung der Optionsfrist zur Anwendung des alten Umsatzsteuerrechtes zum 01.01.2025, würden diese Hilfstätigkeiten zu steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätzen führen. Aufgrund dessen wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 über eine Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Landstuhl und der Sickingenstadt Landstuhl die Aufgabe Bauhof in Gänze auf die Verbandsgemeinde Landstuhl übertragen. Die Verbandsgemeinde Landstuhl rechnet die erbrachten Leistungen gegenüber der Sickingenstadt Landstuhl als reine Kostenerstattung ab. Das notwendige bewegliche Betriebsvermögen geht zum Buchwert in das Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl über. Die Immobilien (Grund und Boden mit aufstehenden Gebäuden) verbleiben im Eigentum der Sickingenstadt Landstuhl und werden bei Bedarf der Verbandsgemeinde Landstuhl mietfrei zur Verfügung gestellt. Laufende Kosten, die mit der tatsächlichen Nutzung einhergehen, trägt die Verbandsgemeinde. Das seither im Produkt 5510 – Stadtgärtnerei geführte Personal geht zum gleichen Stichtag auf die Verbandsgemeinde Landstuhl über.

Bislang erbrachte die Stadtgärtnerei für viele Produkte Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei als auch die Abschreibungen der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen wurden ausschließlich im Produkt 5510 – Stadtgärtnerei, Öffentliche Grünanlagen dargestellt. Diese Aufwendungen wurden 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 galt für die Ein- und Auszahlungen zur Abbildung in der Finanzrechnung entsprechend. Die interne Leistungsverrechnung erfüllte so die Aufgabe, die Aufwendungen und Auszahlungen verursachungsgerecht den Bewirtschaftungseinheiten anzulasten, die letztendlich auch die Leistungen in Anspruch genommen haben.

Mit der Aufgabenübertragung auf den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl entfällt künftig die interne Leistungsverrechnung.

Durch die Verteuerung der Energieprodukte steigen die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude produktübergreifend erheblich an.

Die Teilauflösung der Pensionsrückstellungen die im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – abgebildet werden, schlagen mit 8.120 Euro zu Buche.

Die Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 12.250 Euro. Die Verfügungsmittel reduzieren sich um 1.000 Euro auf 4.000 Euro.

Im Produkt 1116 – Gleichstellung – sind keine Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

Den Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden 3.000 Euro zugeführt. Die Mietzahlung an die Verbandsgemeinde für die Büroräume des Stadtbürgermeisters steigen um 480 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Produkt 1142 – Liegenschaften - betragen in diesem Jahr 4.415.820 Euro. Diese bestehen aus dem Verkauf von Baugrundstücken für das Gewerbegebiet Fleischackerloch in Höhe von 2.059.690 Euro, den Baugrundstücken für das Neubaugebiet Am Rothenborn in Höhe von 2.306.130 Euro sowie dem Verkauf eines Erbbaugrundstückes in Höhe von 50.000 Euro. Diesen Veräußerungen stehen Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 4.008.290 Euro gegenüber. Die Erträge aus Erbbauzinsen erfahren eine Steigerung um 26.000 Euro auf 45.000 Euro.

Für die Benutzung der Stadtbücherei wurde bislang eine Jahresgebühr von 10 Euro pro Erwachsenem erhoben. Diese wurden nun um 100 % erhöht auf 20 Euro pro Erwachsenem. Minderjährige, volljährige Schüler und Studenten bis zum 25. Lebensjahr sowie Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Kinderzuschlag nach BKGG und Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz bleiben von der Ausleihgebühr befreit. Veranschlagt sind Erträge in Höhe von 6.500 Euro. Für neue Leseausweise sind 700 Euro vorgesehen. Der Ansatz für die Neuanschaffung von Fachliteratur, Zeitschriften u. Büchern (auch sonstige Medien) wurde um 2.000 Euro auf 10.000 € reduziert.

Im Produkt 2724 – Artothek – werden die Ausleihgebühren um 100 % auf 6.000 Euro erhöht.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden für die Vermietung von Holzbuden 200 Euro und für die Teilnahme an der Seniorenfahrt 1.400 Euro veranschlagt. Die Zuweisungen an private Unternehmen belaufen sich auf insgesamt 20.000 Euro. Hierunter fällt die Gutscheinaktion „Landstuhl stockt auf“ zur Unterstützung des gewerblichen Handels in Landstuhl in Höhe von 10.000 Euro. Für einen Seniorennachmittag sind 1.000 Euro vorgesehen. Die Partnerschaftsaufwendungen schlagen im Jubiläumsjahr 2023 mit 4.000 Euro zu Buche.

Für die Zehntenscheune im Produkt 2820 werden Benutzungsgebühren in Höhe von 44.000 Euro erwartet. Die Gebühren wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist weggefallen. Für die Gebäudeunterhaltung werden 59.000 Euro bereitgestellt. Hierunter fallen u. a. Malerarbeiten im Saal, die Erneuerung der Heizanlage als auch die Regulierung des entstandenen Wasserschadens. Für den Wasserschaden ist eine Versicherungserstattung in Höhe von 36.000 € angesetzt.

In der Alten Rentei – Produkt 2821 – werden für Maler- und Bodenbelagsarbeiten 5.000 Euro sowie für die Erneuerung eines Türelementes 18.000 Euro eingeplant.

Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt im Berichtsjahr nur noch eine von zwei Streetworkerinnen (vormals 1,5 Stellen). Die Personalkosten werden anteilig in Höhe von 32.540 Euro vom Landkreis Kaiserslautern erstattet. Diese notwendige Jugend- und Sozialarbeit wird im Produkt 3631 abgebildet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Produkt 3652 – Kindertagesstätte „Atzelnest“ – steigen im Vorjahresvergleich um 42.400 Euro auf 1.047.820 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung fallen Aufwendungen in Höhe von 25.000 Euro an. Hierunter fallen neben allgemeinen Unterhaltungen, Malerarbeiten innen und außen, der Austausch von Fensterelementen sowie die Aufarbeitung des Holzbodens. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst beziffern sich auf 38.000 Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Produkt 3653 - Kindertagesstätte „Wichelburg – erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 38.090 Euro auf 749.800 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung werden 19.000 Euro kalkuliert. Hierunter fallen u. a. der Umbau des Holzunterstandes auf dem Spielplatz in Höhe von 10.000 Euro. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst beziffern sich auf 30.000 Euro.

Auch im Produkt 3654 – Kindertagesstätte „Pickolino“ – steigen die Personalkosten im Vorjahresvergleich um 48.090 Euro auf 760.820 Euro. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 20.000 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. Zusätzlich werden auch freiwillige Zuweisungen im Bereich der Personalkosten geleistet. Überdies wurde mit der Vereinbarung vom 15.12.2020 die Übernahme der Baulast für den Kindergarten „St. Markus“ durch die Sickingenstadt Landstuhl festgehalten. Somit trägt die Sickingenstadt Landstuhl Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude inkl. der Außenanlagen und Zuwege des Kindergartens. Für das Berichtsjahr werden für die Brandschutzertüchtigung 170.000 Euro bereitgestellt. Weitere 9.000 Euro sind für Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung und Unterhaltung der Feuerlöscher und der Spielgeräte sowie allgemeiner Unterhaltung vorgesehen.

Im neuen Produkt 3657 – Mittagsverpflegung Kindertagesstätten – wurde beabsichtigt in der Großküche der Stadthalle Landstuhl Mittagessen für die Kinder aller städtischen Kindergärten zuzubereiten und im Anschluss auszuliefern um über diese Eigenversorgung eine qualitativ gute KiTa-Verpflegung anbieten zu können. Jedoch kam man nach einer eingehenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu dem Entschluss, dieses Vorhaben nicht umzusetzen.

Im Produkt 3660, Einrichtungen der Jugendarbeit, werden 10.000 Euro für die Sandreinigung der Kinderspielplätze vorgesehen. Die Reinigung des Tartanbelages des Bolzplatzes „Melkerei“ verursacht Aufwendungen in Höhe von 1.000 Euro. Für Personal- und Sachkostenzuschüsse an das Jugendzentrum „Quo Vadis“ werden 12.000 Euro und an das Jugendhaus „SPOTS“ 40.000 Euro veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke im Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten -, werden 32.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen die Pflege des Natur-, Kunst- und Hybridrasens sowie die Sandauffrischung der Laufbahn mit 30.000 Euro und Baumarbeiten an Zaun und Zusatzwegen mit 2.000 Euro. Die Gebäudeunterhaltung schlägt mit 16.200 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 72.500 Euro kalkuliert. Die Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ belasten das Produkt mit 60.000 €. Diesen Aufwendungen steht eine Förderung des Landes in Höhe von 48.000 Euro gegenüber.

Im Produkt 5220 – Mietwohngebäude – werden im Planjahr 101.900 Euro für Mieten und Nebenkosten vereinnahmt. Diese werden durch allgemeine Unterhaltungen, Wartungskosten und anstehende Sanierungsmaßnahmen in der Mühlstraße und der Ringstraße in Höhe von 81.000 Euro jedoch nahezu aufgezehrt.

Die Benutzungsgebühren der Burg Nanstein im Produkt 5230 – Sonstige historische Anlagen / Gebäude – werden in Höhe von 55.000 Euro angesetzt. 10 % der Eintrittsgelder werden dem Land Rheinland-Pfalz weitergeleitet.

Die Grünabfallsammelstelle im Produkt 5370 wurde im Jahr 2014 eröffnet. Durch die Einzäunung und Verlegung der Grünabfallsammelstelle neben die städtische Gärtnerei sowie die Einrichtung von Öffnungszeiten wurde 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 877.140 Euro zu verzeichnen. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Gemeindestraßen sind insgesamt 1.488.000 Euro veranschlagt, somit 290.000 Euro mehr als 2022. Der größte Anteil an den Aufwendungen findet sich bei der Straßenunterhaltung, Oberflächenentwässerung und den Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung verursacht Aufwendungen in Höhe von 66.000 Euro. Die Wartung der Lichtsignalanlage bringt 15.000 Euro mit sich. Für die Unterhaltung von Straßen werden 110.000 Euro vorgesehen, Am Rothenborn im DSK-Verfahren 20.000 Euro. Die Sanierung des Radweges zur Melkerei verursacht Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro. Für die Deckensanierung der Weiherstraße werden 150.000 Euro bereitgestellt. Den Aufwendungen stehen unter anderem Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 581.000 Euro und aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 397.050 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 2023 werden 183.000 Euro Verlustausgleichszahlung an den Landkreis Kaiserslautern veranschlagt. Dies zeigt eine Erhöhung von 4.000 Euro gegenüber dem Planungsvorjahr. Finanziert werden diese über eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl in selbiger Höhe.

Im Produkt 5510 wurden bislang die Stadtgärtnerei als auch die öffentlichen Grünanlagen abgebildet. Seit der Haushaltsplanung 2022 wird das Öffentliche Grün von dem Produkt 5510 Stadtgärtnerei mit Hinzufügen des neuen Produktes 5511 – Öffentliches Grün abgelöst. Diese deutliche Trennung bietet ein Mehr an Transparenz hinsichtlich Planung und Durchführung.

Die Stadtgärtnerei im Produkt 5510 zeigt sich noch über die Erträge für die Nebenkostenerstattung aus der mietfreien Überlassung an die Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 76.500 Euro. Der Ertrag aus dem Übergang betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände wurde mit 183.650 Euro beziffert. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen für den Restbuchwertabgang in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen schlagen mit 120.000 Euro zu Buche. Die Abschreibungen in Höhe von 128.670 Euro beziehen sich nur noch auf das unbewegliche Anlagevermögen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Produkt 5511 – Öffentliches Grün – auf 309.000 Euro. Neben allgemeiner Unterhaltung und Wartung werden für die Reparatur des Brunnens und den Umbau der Wasserentnahmestellen Am Alten Markt 50.000 Euro kalkuliert. Für Bauhofleistungen werden 200.000 Euro kalkuliert.

Im Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – ergeben sich keine Abweichungen zu den Planansätzen der Vorjahre.

Der Haushaltsansatz der Entgelte für das Bestattungswesen im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen - liegt bei 60.000 Euro. Die ertragswirksame Auflösung der Grabpachtgebühren beziffert sich auf 75.810 Euro. Für den Übergang betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände auf den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl werden 5.440 Euro vereinnahmt. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen für den Restbuchwertabgang in gleicher Höhe gegenüber. Die Grundstücksunterhaltung schlägt mit 63.000 Euro zu Buche. Neben allgemeiner Unterhaltung werden für die Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 Euro bereitgestellt. Die Geländer- und Torsanierung werden mit 3.000 Euro angesetzt. 35.000 Euro werden für Arbeiten an der Friedhofsmauer vorgesehen. Beschädigte Wege werden in Höhe von 10.000 Euro instandgesetzt. Auch die Zauntore sollen in Höhe von 5.000 Euro wiederhergestellt werden. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung werden für Putz- und Malerarbeiten 10.000 Euro und für die Erneuerung des Hauswasseranschlusses gleichfalls 10.000 Euro eingeplant. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen für den Aushub und die Einebnung der Gräber werden mit 50.000 Euro und für die Grünpflege und Reinigungsarbeiten mit 150.000 Euro kalkuliert.

Im Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft – ergeben sich bei den Erträgen aus Verkäufen Mehrerträge in Höhe von 10.250 Euro. Aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sieht der Forstwirtschaftsplan 2023 des Forstamtes Kaiserslautern Mehraufwendungen in Höhe von 9.800 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 vor.

Die Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege im Produkt 5559, sehen lediglich Abschreibungen in Höhe von 13.640 Euro vor.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – schlagen mit 92.200 Euro zu Buche. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 7.500 Euro gegenüber.

Im Produkt 5732 – Bürgerhaus – werden neben allgemeinen Unterhaltungs- und Wartungskosten in Höhe von 16.000 Euro für Brandschutz und Kleinreparaturen 15.000 Euro veranschlagt

Neben der Toilettenanlage am Bahnhof befindet sich eine weitere Toilettenanlage am Alten Markt, beide geführt in dem Produkt 5733. 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 71.290 € aus. Die Umrüstung auf eine Münzapparatur an der Toilettenanlage am Bahnhof und die Erneuerung der Türen fallen mit 25.000 Euro ins Gewicht. Damit soll den unzähligen Vandalismus-Schäden vorgebeugt werden. Die Reinigungskosten belaufen sich auf 30.300 Euro die von Fremdfirmen ausgeführt werden.

Im Produkt 5734 – Grillhütte – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 17.500 Euro erwartet. Die Gebühren wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist weggefallen

Der als Eigenbetrieb geführte Wirtschaftsbetrieb Stadthalle – Kultur- und Kongresszentrum – wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 aufgelöst und als Vermögen (Regiebetrieb) der Sickingenstadt Landstuhl fortgeführt. 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. Es wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 451.680 Euro erwartet.

Im Produkt 5736 – Bürgersaal Melkerei – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 5.550 Euro erwartet. Die Gebühren wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist weggefallen.

Zur Eigenanteilsfinanzierung für das Förderprogramm Stadtumbau wurden die Realsteuern im Haushaltsjahr 2020 angehoben. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Realsteuern im Zuge der Erhöhung der Nivellierungssätze im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleiches erneut angehoben.

Da die Sickingenstadt Landstuhl einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern kann, ist bei dem geplanten Investitionskredit für 2023 in Höhe von 570.270 € eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 2 Prozentpunkte notwendig.

Um aber auch die Erträge aus vergangenen Erhöhungen der Grundsteuer A und B um 85 % über dem damaligen Nivellierungssatz zu erreichen betragen die Hebesätze für die Realsteuern daher im Haushaltsjahr 2023 für die

Grundsteuer A	562 % (Vorjahr: 460 %)
Grundsteuer B	562 % (Vorjahr: 475 %)
Gewerbsteuer	402 % (Vorjahr: 400 %).

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - beziffern sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B auf 1.999.600 Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr werden in Höhe von 4.124.250 Euro und die Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 1.900.000 Euro erwartet. Die Gewerbesteuererstattungen sind mit 1.000.000 Euro veranschlagt. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhöhen sich um 220.260 Euro. Auch der Familienleistungsausgleich erfährt im Vorjahresvergleich eine Zunahme in Höhe von 59.640 Euro. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird mit 1.062.870 Euro veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds im Haushalt betragen unverändert 96.480 Euro pro Jahr.

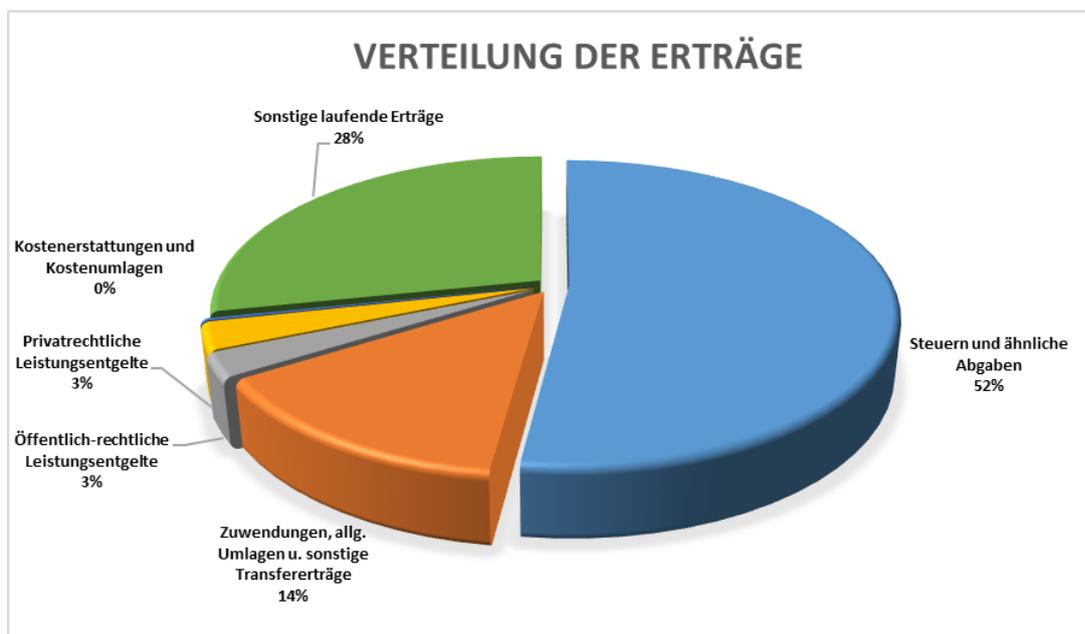
Die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 42,25 % wirkt sich mit 5.188.000 Euro und die Verbandsgemeindeumlage mit 5.035.000 Euro belastend auf den Haushalt aus. Die Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,70 % auf 41,00 % abgesenkt. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wirkt sich ertragswirksam in Höhe von 1.303.920 Euro aus. Analog der höheren Gewerbesteuererinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage um 17.500 Euro auf 437.500 Euro.

Im Produkt 6120 wird unter anderem die Beteiligung der Sickingenstadt an der Kreissparkasse Kaiserslautern in Form von Zinserträgen aus Stiller Beteiligung veranschlagt. Aufgrund gestiegener Zinsen erhöhen sich die Erträge von 3.000 Euro im Vorjahr um 73.280 Euro auf 76.280 Euro in diesem Jahr. Die Sparkassenkapitalbriefe werden im Berichtsjahr mit 0,336 % vergütet. 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.

Die Erfolgspläne 2023 der Stadtwerke schließen mit einem Gewinn von insgesamt 924.200 Euro ab. In § 11 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist geregelt, dass der von der Gemeinde ausgeglichene ausgabewirksame Teil eines Jahresverlustes, soweit in den folgenden fünf Jahren Einnahmeüberschüsse aus laufenden Entgelten erwirtschaftet wurden, an die Gemeinde zurückgezahlt werden kann. Da im Haushaltsplan 2022 eine Verlustausgleichszahlung an die Stadtwerke in Höhe von 840.000 Euro geplant war, wird im Haushaltsplan 2023 aufgrund des Gewinnes im Erfolgsplan der Stadtwerke eine Rückzahlung in Höhe von 840.000 Euro veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen betragen 115.460 Euro. Aufgrund der Teilnahme der Verbandsgemeinde Landstuhl am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2023 keine Liquiditätskreditzinsen anfallen. Die Veranschlagung von 1.500 Euro ist vorsorglich.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zeigen sich lediglich im Ergebnishaushalt. Der Saldo bildet die Differenz zum Finanzhaushalt. Hierunter summieren sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (577.080 Euro), von Pensionsrückstellungen (8.120 Euro) und aus der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (1.303.920 Euro). Hierunter summieren sich aufwandswirksam die Abschreibungen (1.407.450 Euro), die Zuführungen zu Rückstellungen (27.350 Euro), die Bestandsveränderungen Stadthalle (10.000 Euro) und die Verluste aus Anlageabgängen (4.197.840 Euro).



Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

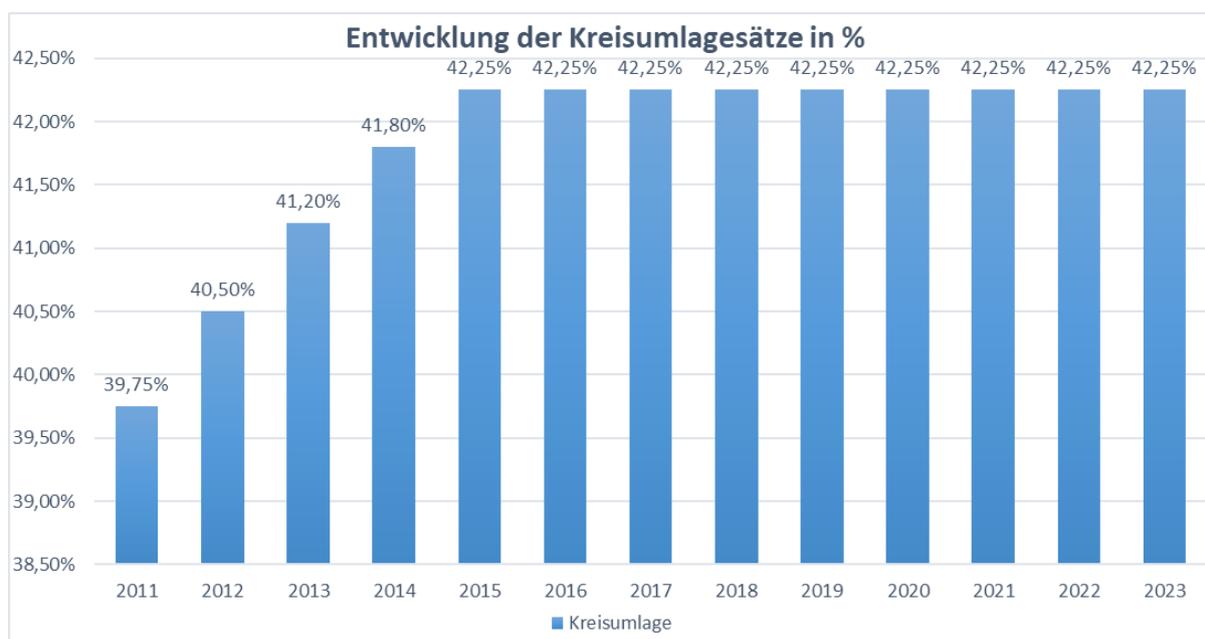
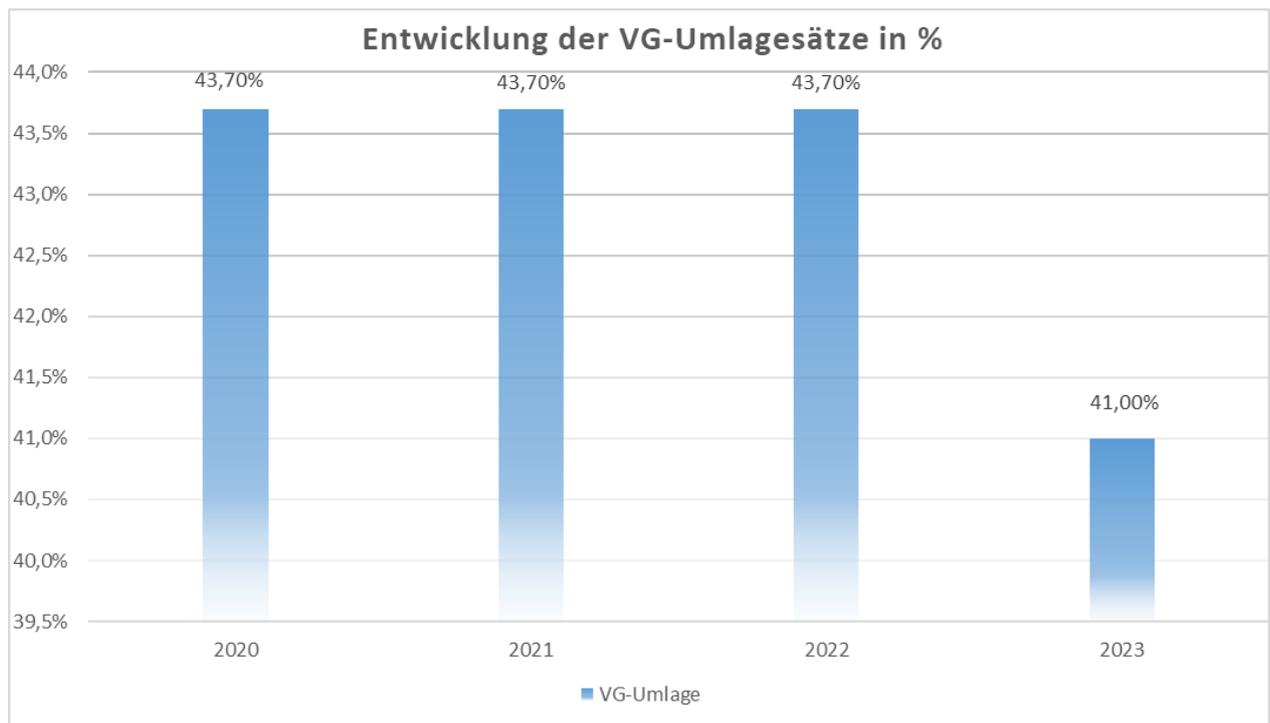
Produkt	Aufgabe	Beträge in Euro 2022	Beträge in Euro 2023	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	5.000	4.000	disponibel
1110	Neujahrsempfang	2.000	0	disponibel
1110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	600	600	disponibel
2720	Stadtbücherei	122.110	116.640	objektgebunden
2724	Artothek	58.270	57.420	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	67.360	71.550	disponibel
2820	Zehntenscheune	87.730	65.900	objektgebunden
2821	Alte Rentei	36.660	7.370	objektgebunden
3631	Jugend- und Sozialarbeit	35.240	35.380	disponibel
3655	Personalkostenzuschüsse freiwillig	116.000	118.000	vertraglich gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	143.335	127.000	objektgebunden
4241	Kommunale Sportstätten	209.540	198.640	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	76.510	60.210	objektgebunden
5230	Sonstige historische Anlagen	63.610	67.710	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	6.370	7.970	disponibel
5471	Sickingenbus	0	0	disponibel
5510	Stadtgärtnerei	360.720	233.880	objektgebunden
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	261.000	309.000	disponibel
5731	Kommunale Einrichtungen	87.120	90.430	disponibel
5732	Bürgerhaus	181.760	116.000	objektgebunden
5733	Toilettenanlagen	66.090	71.290	objektgebunden
5734	Grillhütte	30.250	21.940	objektgebunden
5735	Stadthalle	357.800	451.680	objektgebunden
5736	Bürgersaal Melkerei	9.120	3.700	objektgebunden
	Summe	2.384.195 €	2.236.310 €	

Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



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 Euro. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen (3.118.242,56 Euro), für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge

(121.700,18 Euro) abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 2.773.635 Euro.

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 Euro. Der Konsolidierungsbeitrag der Sickingenstadt beläuft sich auf 48.237,00 Euro 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	
2017	- 648.137	
2018	-1.471.500	(Ansatz)
2019	-3.482.270	(Ansatz)
2020	-2.296.260	(Ansatz)
2021	-3.995.510	(Ansatz)
2022	-3.195.900	(Ansatz)
2023	-917.810	
2024	-1.995.930	
2025	-1.793.990	
2026	-1.713.010	

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Über-/Unterdeckung in Euro	
2017	- 257.702	
2018	-1.344.360	(Ansatz)
2019	-1.364.370	(Ansatz)
2020	-1.433.840	(Ansatz)
2021	-1.222.640	(Ansatz)
2022	-1.939.810	(Ansatz)
2023	2.384.650	
2024	-1.670.780	
2025	-1.461.080	
2026	-1.396.580	

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.344.750 Euro vorgesehen. An Einzahlungen für Investitionen werden 654.130 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden sonstige planbare Einnahmen in Form von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt, sodass 2.580.620 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen (abzüglich der Baugrundstücke Gewerbegebiet Fleischackerloch und der Warenvorräte Stadthalle) ist durch die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Die Eigenanteile der Maßnahmen im Programm Stadtumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl" Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz in Höhe von 88.720 Euro sollen jedoch vereinbarungsgemäß durch Vermögensveräußerungserlöse oder anderweitig finanziert werden.

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

Der vom Kreis Kaiserslautern angestrebte flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfasern wird mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.930 Euro seitens der Sickingenstadt Landstuhl gefördert.

Der Erwerb von Gewerbegrundstücken für das Gewerbegebiet Fleischackerloch beläuft sich auf 1.909.700 Euro.

Für freies WLAN im Stadtgebiet werden 4.000 Euro aufgewendet.

Die Neuanlage eines zweiten Rettungsweges für die Kindertagesstätte „Atzelnest“ wird auf 38.570 Euro beziffert. Der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage beläuft sich auf 5.000 Euro.

Auch die Kindertagesstätte „Wichelburg“ erhält eine stationäre raumluftechnische Anlage mit einem zu finanzierenden Eigenanteil in Höhe von 35.450 Euro. Die Sanierung und Neugestaltung des Spielplatzes in der Friedhofstraße beziffert sich auf 15.000 Euro.

Für Spielgeräte im Außenbereich werden im Produkt - Einrichtungen der Jugendarbeit – 85.450 Euro investiert.

Für die touristische Inwertsetzung der Burg Nanstein im Rahmen des LEADER-Vorhabens wird eine Investition in Höhe von 79.000 Euro veranschlagt. Diese wird mit einer Zuwendungsquote von 75 % in Höhe von 59.250 Euro gefördert. Durch Austritt von Kohlenmonoxid gemäß Gefährdungsbeurteilung ist die Anschaffung eines neuen Kaminofens in Höhe von 430 Euro notwendig.

Für den Straßenausbau im Stadtgebiet werden pauschal 50.000 Euro bereitgestellt.

Die Neugestaltung des Adolph-Kolping-Platzes wird in Höhe von 443.600 Euro veranschlagt. Davon werden 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung in Höhe von 354.880 Euro gegenübergestellt so dass nur noch ein Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 88.720 Euro verbleibt.

Durch die Ausrüstung der Straßenbeleuchtung mit moderner LED-Technik lassen sich umfangreiche Einspareffekte erzielen. Hierfür werden 600.000 Euro berücksichtigt. Die Maßnahme wird vom Bund, als auch vom Land mit jeweils 120.000 Euro bezuschusst.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 € (Ansatz)	2021 € (Ansatz)	2022 € (Ansatz)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einzahlungen	984.670	1.624.700	3.341.360	764.130	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen	2.608.330	5.687.070	4.917.290	3.344.750	11.500	11.500	11.500
Nettoinvestitionen	1.623.660	4.062.370	1.575.930	2.580.620	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 € (Ansatz)	2021 € (Ansatz)	2022 € (Ansatz)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionskredite	1.623.660	2.248.760	346.750	570.720	0	0	0
Liquiditätskredite	1.433.840	3.036.250	3.028.990	-374.300	1.572.280	1.362.580	1.298.080

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 beträgt 4.678.456,09 €. Dies ergibt bei 8.515 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von 549,44 € (Vorjahr 543,94 €).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2023 beträgt 9.673.147,43 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital in Euro
2019	61.764.087,16
2020	59.467.827,16
2021	55.472.317,16
2022	52.276.417,16
2023	51.358.607,16
2024	49.362.677,16
2025	47.568.687,16
2026	45.855.677,16

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde vom Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl ein **unausgeglicherer 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 41,00 % 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 doppelten 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 April 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.519,51	11.205.620,00	12.074.620,00	12.255.990,00	12.480.980,00	12.650.120,00
	401100 Grundsteuer A	4.891,26	4.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	401200 Grundsteuer B	1.638.611,45	1.635.000,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1.999.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.038.808,00	4.100.000,00	4.124.250,00	4.124.250,00	4.124.250,00	4.124.250,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.244.279,35	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.105.992,08	- 1.100.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.138.658,92	3.198.230,00	3.358.300,00	3.502.680,00	3.662.750,00	3.796.140,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.386.438,76	1.196.370,00	1.256.560,00	1.309.240,00	1.350.620,00	1.376.960,00
	403300 Hundesteuer	39.738,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	318.085,85	331.120,00	390.760,00	375.070,00	398.610,00	408.020,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.763.229,97	3.229.470,00	3.232.170,00	3.228.030,00	3.226.280,00	3.199.340,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.012.393,00	1.006.870,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.062.870,00	1.062.870,00	1.062.870,00	1.062.870,00
	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	14.507,10	3.200,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	763.699,61	36.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	414421 Landeszuwendung Sprachfördermaßnahme	807,00					
	414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	76.437,50					
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5.945,56	5.140,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	792.655,20	1.792.560,00	1.749.530,00	1.751.460,00	1.751.460,00	1.751.460,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		286.350,00	265.240,00	259.170,00	257.420,00	230.480,00
	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	124.769,38	593.250,00	589.250,00	585.340,00	583.230,00	577.900,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432110 Kindergartenbeiträge	4.610,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	432120 Benutzungsgebühren	41.948,28	74.600,00	124.150,00	124.150,00	124.150,00	124.150,00
	432121 Ausleihgebühren	2.890,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	60.345,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.397,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt	6.628,97	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt		450,00				
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	516,00	1.000,00				
	432900 Sonstige	3.403,23	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		239.070,00	234.070,00	232.150,00	232.090,00	229.590,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		77.810,00	75.810,00	73.820,00	71.770,00	68.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.815,44	467.850,00	660.610,00	548.800,00	548.800,00	548.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.643,54	21.050,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
	441200 Mieten und Pachten	140.673,56	146.200,00	160.760,00	160.760,00	160.760,00	160.760,00
	441210 Erbbauzinsen	19.396,69	19.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441220 Standgelder	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441221 Mieterlöse Stadthalle	5.212,15	30.000,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
	441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle	84,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	528,73	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	50.252,30	107.000,00	92.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	441900 Sonstige	83.935,67	76.500,00	231.800,00	124.490,00	124.490,00	124.490,00
	441920 Sonstige	1,00	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle	15.411,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441931 Weiterberechnung Kosten / NK, Stadthalle	1.376,47	6.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441932 Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle	294,14					
	441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	2.995,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441934 Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle	747,08					
	441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle	3,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	6.756,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441938 Schadenersätze Stadthalle	3,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,61	71.110,00	59.940,00	60.320,00	60.700,00	61.080,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.390,04	6.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.268,23					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.365,34					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.023,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	42.891,06	37.220,00	37.540,00	37.920,00	38.300,00	38.680,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	6.748,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.653,52					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.231,51	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	6.000,00	12.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.323.489,07	4.962.130,00	6.545.900,00	600.750,00	599.980,00	600.290,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	841.348,00	2.668.720,00	4.415.820,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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			189.550,00			
	462500 Konzessionsabgaben	433.582,44	380.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.673,63		36.000,00			
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.050,06	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	462810 Erträge aus zweckgebundenen Spenden	39,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	462900 Sonstige	3.363,27	8.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.832,67					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		1.882.360,00	1.303.920,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.600,00					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		9.360,00	8.120,00	8.260,00	7.490,00	7.800,00
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.365.394,98	20.529.430,00	23.162.490,00	17.279.230,00	17.499.970,00	17.637.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.158.697,34	4.006.410,00	3.350.240,00	3.382.190,00	3.414.470,00	3.395.130,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	40.423,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.000,00	40.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.295.568,64	2.861.680,00	2.398.370,00	2.422.330,00	2.446.570,00	2.471.010,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.467,70	72.610,00	48.250,00	48.730,00	49.210,00	49.720,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	175.681,80	233.530,00	193.180,00	195.110,00	197.070,00	199.030,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	496.562,21	623.580,00	506.060,00	511.120,00	516.220,00	521.410,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	31.886,76	29.800,00	22.590,00	22.810,00	23.030,00	23.260,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.379,57	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.200,00
	505100 Beamte	21.176,22	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	82,80	250,00				
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	6.182,42	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.242,12	4.020,00	3.220,00	3.250,00	3.290,00	3.320,00
	507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.950,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	4.101,21	20.290,00	16.220,00	16.390,00	16.550,00	16.650,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.600,00	6.700,00	6.770,00	6.830,00	6.900,00
	511900 Sonstige	2.366,16	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		1.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.819,25	3.402.350,00	4.383.100,00	3.704.050,00	3.536.450,00	3.531.450,00
	521110 Bestandsveränderung		6.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	71.859,63	287.900,00	193.770,00	149.770,00	148.270,00	138.270,00
	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	185.435,67	601.800,00	606.500,00	300.200,00	240.000,00	240.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	30.601,46	34.700,00	37.200,00	36.700,00	36.200,00	36.200,00
	523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	5.428,22	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.764,03	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	65.539,81	97.400,00	211.300,00	192.300,00	173.300,00	173.300,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	26.415,54	33.400,00	27.100,00	25.600,00	24.100,00	24.100,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	77.247,38	107.300,00	98.450,00	96.950,00	95.450,00	95.450,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	48.937,93	63.560,00	68.300,00	62.300,00	55.800,00	55.800,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	268.032,91	226.000,00	403.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	204.668,30	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	9.322,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	11.133,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	387.315,00	428.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	85,60	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.465,39	20.000,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.320,61	8.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	860,14	500,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen						
	523610 Unterhaltung der Turmuhren		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.160,45	30.800,00	29.400,00	29.400,00	24.600,00	24.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.027,62	98.930,00	41.180,00	34.730,00	31.630,00	31.630,00
	523810 Unterhaltung der geringwertigen Geräte		300,00				
	524200 Essenskosten	53.173,18	88.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	524710 Wareneingang Snacks, Stadthalle	1.394,63					
	524720 Wareneingang Getränke, Stadthalle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524740 Aufwendungen Pfälzer Komödie, Kindertheater	9.655,49					
	524750 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, Stadthalle	30.980,03					
	524760 Bewirtung Seminare, Stadthalle	664,57	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524770 Catering Künstler, Stadthalle	766,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.969,36	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.044,74	1.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.550,07	400.400,00	229.500,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	155.172,70	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			945.500,00	886.500,00	825.500,00	826.500,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	14.058,71	8.270,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.724,58	31.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,56	800,00	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		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529121 Aufwendungen für Sickingenmesse		3.500,00		4.000,00		4.000,00
	529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529130 Aufwendungen für Maikerwe		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529131 Aufwendungen für Andreas-Markt	1.269,20	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt	22.504,28	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.043,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529138 Seniorenfahrt		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.201,45	53.750,00	40.000,00	41.700,00	40.200,00	40.200,00
	529210 Sprachfördermaßnahmen	835,85					
	529230 Fremdreinigung		86.600,00	84.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	529400 Künstlersozialabgabe	857,72	2.600,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E11	Abschreibungen		1.492.050,00	1.407.450,00	1.332.570,00	1.322.980,00	1.274.970,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20.210,00	20.200,00	20.200,00	17.060,00	12.550,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		43.200,00	43.200,00	43.190,00	42.760,00	42.760,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		93.290,00	93.250,00	90.080,00	90.080,00	89.330,00
	534100 mit Wohnbauten		59.220,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		31.330,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00
	534400 mit Kulturanlagen		45.510,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00
	534500 mit Sportanlagen		61.020,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00	46.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534600 mit Gartenanlagen		29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		112.280,00	106.410,00	105.600,00	105.480,00	93.110,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		871.420,00	836.140,00	770.460,00	766.180,00	744.270,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.730,00
	536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	537200 Kulturdenkmäler		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	538100 Fahrzeuge		1.840,00				
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.610,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.950,00				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		55.190,00	30.640,00	25.430,00	23.810,00	15.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.832.594,57	10.834.120,00	11.308.800,00	11.528.360,00	11.715.660,00	11.856.470,00
	541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	41.201,65	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	535,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.746,04	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	111.186,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	60.287,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	54.337,06	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe	13.278,00	35.000,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig		46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	541917 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541918 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" - freiwillig		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	6.000,00	29.000,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	3.831,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	50.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	481.520,43	420.000,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
	544120 Finanzausgleichsumlage		36.620,00				
	544210 Kreisumlage	4.482.594,00	4.991.502,00	5.188.000,00	5.310.840,00	5.405.900,00	5.477.360,00
	544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 153.356,00	- 332.510,00				
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.636.434,00	5.162.808,00	5.035.000,00	5.153.720,00	5.245.960,00	5.315.310,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.305.663,17	3.256.760,00	4.673.530,00	367.860,00	357.860,00	357.860,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.511,08	17.700,00	12.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	2.108,75	8.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	561211 Fachberatung	3.803,00	4.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561300 Reisekosten	2.202,70	5.950,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.080,67	11.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.249,38	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	248,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.496,11	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.461,31	49.460,00	51.160,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
	562200 Leasing	3.708,80	6.100,00	9.980,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.792,41	8.850,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	201,39	950,00	950,00	550,00	550,00	550,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.063,07	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung		400,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40.579,88	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.669,53	102.500,00	72.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	59.847,56	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	13.443,74	68.400,00	14.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	563100 Büromaterial	2.682,02	3.750,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	18.608,15	17.200,00	14.450,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	843,23	1.420,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	9.972,84	11.190,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	857,64	1.470,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	670,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	627,85	7.350,00	10.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	563610 Neujahrsempfang		2.000,00				
	563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563631 Burg-Erlebnistage	10.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563632 Jubiläumsjahr 2023		40.000,00	39.200,00			
	563700 Bankgebühren	64,46	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563900 Sonstiges	3.879,76	5.600,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	1.820,49	3.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle	344,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563930 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% - Stadthalle	4.074,26					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.280,53	21.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.714,99	9.400,00				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.407,37	34.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	13.507,10	15.300,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.586,38	7.850,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	564900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		2.243.930,00	4.197.840,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	55.784,26					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.882.355,28	422.970,00				
	568100 Grundsteuer	8.745,67	8.920,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	961,95	2.000,00				
	569200 Verfügungsmittel	2.313,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	92,50	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.563.774,33	22.991.690,00	25.123.120,00	20.315.030,00	20.347.420,00	20.415.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198.379,35	- 2.462.260,00	- 1.960.630,00	- 3.035.800,00	- 2.847.450,00	- 2.778.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.493.508,51	257.500,00	1.184.780,00	1.184.780,00	1.184.780,00	1.184.780,00
	472100 Stundungszinsen	939,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.728,01	179.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	477100 Erträge aus stiller Beteiligung	13.166,00	3.000,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71.060,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	7.615,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.907,66	991.140,00	141.960,00	144.910,00	131.320,00	119.440,00
	573100 an Eigenbetriebe		840.000,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.178,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	115.824,30	106.510,00	112.810,00	116.690,00	104.820,00	92.940,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.602,20	3.130,00	2.650,00	1.720,00		
	577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.303,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.325.600,85	- 733.640,00	1.042.820,00	1.039.870,00	1.053.460,00	1.065.340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	127.221,50	- 3.195.900,00	- 917.810,00	- 1.995.930,00	- 1.793.990,00	- 1.713.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.221,50	- 3.195.900,00	- 917.810,00	- 1.995.930,00	- 1.793.990,00	- 1.713.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.854.396,82	- 1.513.360,00	2.835.710,00	- 1.201.370,00	- 1.004.390,00	- 939.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.244,53	3.306.360,00	654.130,00			
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	25.124,10					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		193.240,00	120.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	219.120,43	3.113.120,00	534.130,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.241,55	175.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	288.031,55	35.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	142.210,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.486,08	3.481.360,00	764.130,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.040,68	48.000,00	1.930,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		16.000,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.048,40					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	77.709,28	32.000,00	1.930,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.283,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.138.299,04	4.858.290,00	1.421.620,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.645,00	5.000,00				
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	13.030,36	2.400,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.128,28	3.150.200,00	144.000,00			
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	6.800,53	111.000,00				
	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	73.982,86	148.490,00	155.450,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	11.040,00	16.050,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	42.672,01	1.425.150,00	1.122.170,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.423,42	11.000,00	1.921.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	788110 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe						
	788330 Auszahlungen für Vorräte	5.423,42	11.000,00	1.921.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.763,14	4.917.290,00	3.344.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592.277,06	- 1.435.930,00	- 2.580.620,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.262.119,76	- 2.949.290,00	255.090,00	- 1.102.870,00	- 905.890,00	- 840.960,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	266.830,00	346.750,00	570.270,00			
	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	266.830,00	346.750,00	570.270,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	399.181,12	426.450,00	451.060,00	469.410,00	456.690,00	457.120,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.588,68	5.650,00	5.720,00	5.760,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	393.592,44	420.800,00	445.340,00	463.650,00	456.690,00	457.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.351,12	- 79.700,00	119.210,00	- 469.410,00	- 456.690,00	- 457.120,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	298.532,94					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.427.088,87	3.028.990,00	- 374.300,00	1.572.280,00	1.362.580,00	1.298.080,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.260.907,05	2.949.290,00	- 255.090,00	1.102.870,00	905.890,00	840.960,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 34.617,09					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.295.524,14	2.949.290,00	- 255.090,00	1.102.870,00	905.890,00	840.960,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 333.150,03					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.455.215,70	- 1.939.810,00	2.384.650,00	- 1.670.780,00	- 1.461.080,00	- 1.396.580,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
3657	Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche)
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
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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	Stadhalle - Kultur- und Kongresszentrum -
5736	Bürgersaal Melkerei

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.654.363,97	2.126.120,00	2.072.820,00	2.068.680,00	2.066.930,00	2.039.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.769,38	593.250,00	589.250,00	585.340,00	583.230,00	577.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.815,44	467.850,00	660.610,00	548.800,00	548.800,00	548.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,61	71.110,00	59.940,00	60.320,00	60.700,00	61.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.316.994,88	3.079.770,00	5.241.980,00	600.750,00	599.980,00	600.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.546.515,28	6.338.100,00	8.624.600,00	3.863.890,00	3.859.640,00	3.828.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.158.697,34	4.006.410,00	3.350.240,00	3.382.190,00	3.414.470,00	3.395.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.819,25	3.402.350,00	4.383.100,00	3.704.050,00	3.536.450,00	3.531.450,00
E11	Abschreibungen		1.492.050,00	1.407.450,00	1.332.570,00	1.322.980,00	1.274.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.402,14	555.700,00	648.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	375.224,74	2.833.790,00	4.673.530,00	367.860,00	357.860,00	357.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.186.143,47	12.290.300,00	14.462.620,00	9.412.970,00	9.258.060,00	9.185.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.639.628,19	- 5.952.200,00	- 5.838.020,00	- 5.549.080,00	- 5.398.420,00	- 5.357.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.488.900,18	- 5.773.200,00	- 5.655.020,00	- 5.366.080,00	- 5.215.420,00	- 5.174.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.488.900,18</u>	<u>- 5.773.200,00</u>	<u>- 5.655.020,00</u>	<u>- 5.366.080,00</u>	<u>- 5.215.420,00</u>	<u>- 5.174.650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.898.751,21	- 2.631.270,00	- 597.580,00	- 4.571.520,00	- 4.425.820,00	- 4.401.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.244,53	3.306.360,00	654.130,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.241,55	175.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.486,08	3.481.360,00	764.130,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.040,68	48.000,00	1.930,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.138.299,04	4.858.290,00	1.421.620,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.423,42	11.000,00	1.921.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.763,14	4.917.290,00	3.344.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592.277,06	- 1.435.930,00	- 2.580.620,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.491.028,27</u>	<u>- 4.067.200,00</u>	<u>- 3.178.200,00</u>	<u>- 4.473.020,00</u>	<u>- 4.327.320,00</u>	<u>- 4.302.600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.519,51	11.205.620,00	12.074.620,00	12.255.990,00	12.480.980,00	12.650.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.108.866,00	1.103.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.494,19	1.882.360,00	1.303.920,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.818.879,70	14.191.330,00	14.537.890,00	13.415.340,00	13.640.330,00	13.809.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.447.192,43	10.278.420,00	10.660.500,00	10.902.060,00	11.089.360,00	11.230.170,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.930.438,43	422.970,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.377.630,86	10.701.390,00	10.660.500,00	10.902.060,00	11.089.360,00	11.230.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.441.248,84	3.489.940,00	3.877.390,00	2.513.280,00	2.550.970,00	2.579.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.342.780,50	78.500,00	1.001.780,00	1.001.780,00	1.001.780,00	1.001.780,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.907,66	991.140,00	141.960,00	144.910,00	131.320,00	119.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.174.872,84	- 912.640,00	859.820,00	856.870,00	870.460,00	882.340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.616.121,68	2.577.300,00	4.737.210,00	3.370.150,00	3.421.430,00	3.461.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.616.121,68	2.577.300,00	4.737.210,00	3.370.150,00	3.421.430,00	3.461.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.753.148,03	1.117.910,00	3.433.290,00	3.370.150,00	3.421.430,00	3.461.640,00
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 2023

22 Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.753.148,03</u>	<u>1.117.910,00</u>	<u>3.433.290,00</u>	<u>3.370.150,00</u>	<u>3.421.430,00</u>	<u>3.461.640,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Sickingenstadt Landstuhl

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

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 Stephan (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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse							
E7 Sonstige laufende Erträge		9.360,00	8.120,00	8.260,00	7.490,00	7.800,00	7.800,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		9.360,00	8.120,00	8.260,00	7.490,00	7.800,00	7.800,00
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	10.170,00	8.930,00	9.070,00	8.300,00	8.610,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.556,96	139.290,00	143.490,00	143.560,00	143.620,00	91.730,00	
501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	40.423,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.000,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.000,00	40.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	
** Senkung der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen von 25 € auf 15 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023							
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.379,57	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.200,00	
505100 Beamte	21.176,22	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.950,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1,44	140,00	140,00	140,00	140,00	80,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	6.576,00	6.600,00	6.700,00	6.770,00	6.830,00	6.900,00
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		1.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,50	1.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zubehör Tablets	166,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen; Jahresabschluss-Essen	352,90	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Jahresempfang				1.000,00		1.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.048,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	535,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.226,02	9.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	86,75					
561300 Reisekosten	299,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige						
563610 Neujahrsempfang ** Streichung des Neujahrsempfangs gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023		2.000,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	525,98	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569200 Verfügungsmittel	2.313,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.885,48	150.440,00	154.640,00	155.710,00	154.770,00	103.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.573,48	- 140.270,00	- 145.710,00	- 146.640,00	- 146.470,00	- 95.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.573,48	- 140.270,00	- 145.710,00	- 146.640,00	- 146.470,00	- 95.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.573,48	- 140.770,00	- 145.710,00	- 146.640,00	- 146.470,00	- 95.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.641,25	- 138.680,00	- 129.480,00	- 130.550,00	- 129.610,00	- 78.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.326,17					
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	14.326,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.326,17					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.326,17					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149.967,42	- 138.680,00	- 129.480,00	- 130.550,00	- 129.610,00	- 78.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.336,99					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.336,99</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>2.336,99</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.673,98</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.641,25	- 138.680,00	- 129.480,00	- 130.550,00	- 129.610,00	- 78.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.850,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.850,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.850,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 1.850,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)		- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		25,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.561,50	15.130,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.354,93	11.440,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,14	230,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	812,41	940,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.205,53	2.450,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,52	10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	43,97	60,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,43	4.150,00	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Getränke Sitzungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	662,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.223,93	19.280,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.223,93	- 19.255,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.223,93	- 19.255,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.223,93</u>	<u>- 19.255,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 767,13	- 19.255,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 767,13</u>	<u>- 19.255,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 4.150,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 767,13	- 19.255,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023

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 Stephan (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,04	6.390,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.390,04	6.390,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl							
E7 Sonstige laufende Erträge	1,12						
462900 Sonstige	1,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.391,16	6.390,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.054,65	35.500,00	32.500,00	32.680,00	32.850,00	33.030,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse	14.581,07	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00	
** Beitrag Unfallkasse							
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	6.107,42	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Betriebsärztin, Arbeitssicherheit; Wegfall Stadtgärtnerei; Impfungen Kitas in 2022 (jedes zweite Jahr)							
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511900 Sonstige	2.366,16	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	6.255,49					
529400 Künstlersozialabgabe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.678,20	60.220,00	63.400,00	62.170,00	62.170,00	62.170,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen	300,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	248,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.496,11	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Büro Stadtbürgermeister	1.612,08	1.620,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Pflege und Betreuung Homepage			600,00	600,00	600,00	600,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten, Rechtsstreite, etc.	6.039,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift des Gemeinde- und Städtebundes (Wegfall ab 2024)	1.224,08	1.500,00	1.500,00	270,00	270,00	270,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Pauschale Stadtbürgermeister	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bekanntmachungen, Dringlichkeitssitzungen	670,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Telefonbucheintrag, Weihnachtsgruß, Bürgermeistersekt	2.651,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.136,43	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **	730,05	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Dienstreise-Fahrzeugversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB 5.000 €, Historischer Verein der Pfalz 30 €, KAV 900 €, Verein Effizienz Offensive RLP, EOR 300 €, Förderverein Hospiz 100 €	5.319,18	5.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.988,34	95.800,00	95.980,00	94.930,00	95.100,00	95.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.597,18	- 89.410,00	- 89.480,00	- 88.430,00	- 88.600,00	- 88.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.597,18	- 89.410,00	- 89.480,00	- 88.430,00	- 88.600,00	- 88.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.597,18	- 89.410,00	- 89.480,00	- 88.430,00	- 88.600,00	- 88.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.998,46	- 86.380,00	- 86.450,00	- 85.400,00	- 85.570,00	- 85.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.998,46	- 86.380,00	- 86.450,00	- 85.400,00	- 85.570,00	- 85.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 74.998,46	- 86.380,00	- 86.450,00	- 85.400,00	- 85.570,00	- 85.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,31	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Nichtausübung Vorkaufsrechte						
432900 Sonstige	1.572,31					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.347,32	26.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
441200 Mieten und Pachten	14.950,63	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
** Gestattungsentgelte 3.000 €, Pachten 2.600						
441210 Erbbauzinsen	19.396,69	19.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	844.191,17	2.368.720,00	4.415.820,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	841.348,00	2.368.720,00	4.415.820,00			
** Baugrundstücke Gewerbegebiet Fleischackerloch 2.059.690 € NBG Rothenborn: 2.306.130 € (17 Grundstücke zu VK-Preisen von 230 € / 240 € / 250 € / 260 € pro qm); Erbbaugrundstück Flurstück 2924, 50.000 €						
462700 Versicherungserstattungen	1.649,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.194,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880.140,80	2.396.690,00	4.468.190,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,35	121.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 4.000 €; Pflege Wall Langwiedener Straße 5.000 €	3.099,99	89.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abwasser, Rattenbekämpfung	3.591,36	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hundekotbeutel-Spender mit Mülleimer für alle Stadtteile		25.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
534100 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
535900		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.771,57	2.088.200,00	4.027.290,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzinsen Schulturnhalle Berufsschule	5.778,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wirtschaftlichkeitsberechnung Photovoltaikanlage	8.687,66	8.000,00	6.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	3.353,64	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- u. landwirtschaftliche BG, Unfallversicherung	1.271,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Abgang der Restbuchwerte der verkauften Baugrundstücke GE Fleischackerloch 1.909.693 €; NBG Rothenborn 1.627.597 €; Erbbaugrundstück Flurstück 2924, 30.902€		2.067.700,00	4.008.290,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.493,67					
568100 Grundsteuer	2.186,64	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.462,92	2.224.510,00	4.062.100,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	848.677,88	172.180,00	406.090,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	848.677,88	172.180,00	406.090,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 716,00	- 500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	847.961,88	171.680,00	406.090,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.563.639,22	2.252.540,00	4.427.540,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		32.000,00	1.930,00			
		32.000,00	1.930,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Am Oberambacher Berg, Laubwald, 3.806 m², Flurstück 1591	36.645,00	5.000,00				
	36.645,00					
		5.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Auszahlungen für Vorräte			1.909.700,00			
			1.909.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.645,00	37.000,00	1.911.630,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.645,00	- 37.000,00	- 1.911.630,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.526.994,22	2.215.540,00	2.515.910,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
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)	1.563.639,22	2.252.540,00	4.427.540,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.930			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.930			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422301 Gewerbegebiet Fleischackerloch**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.909.700				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

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: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenkert Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	308.222,76					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.427.088,87	3.028.990,00	- 374.300,00	1.572.280,00	1.362.580,00	1.298.080,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.118.866,11	3.028.990,00	- 374.300,00	1.572.280,00	1.362.580,00	1.298.080,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 24.927,27					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.143.793,38	3.028.990,00	- 374.300,00	1.572.280,00	1.362.580,00	1.298.080,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 333.150,03					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbücherei	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630,59	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	600,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	30,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432121 Ausleihgebühren ** Erhöhung um 100 %	2.890,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,78						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	128,78						
E7 Sonstige laufende Erträge	132,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Sonstige	132,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.781,77	4.250,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.341,73	80.520,00	83.610,00	84.450,00	85.290,00	86.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.542,43	60.730,00	63.260,00	63.890,00	64.530,00	65.180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.221,60	1.270,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.394,95	4.970,00	5.120,00	5.180,00	5.230,00	5.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.941,19	13.080,00	13.390,00	13.520,00	13.650,00	13.790,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	241,56	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086,35	21.050,00	17.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA), allg. Unterhaltung 2.500 €; Hochbau 3.000 €	1.644,25	4.800,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** siehe Bürgerhaus		4.000,00				
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	874,81	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.740,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 200 €	410,80	500,00	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 €	1.022,33	1.850,00	1.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435		500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Onleihe, Notrufaufschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security	4.394,14	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
529400 Künstlersozialabgabe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.340,00	2.330,00	1.310,00	670,00	560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.340,00	2.330,00	1.310,00	670,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.299,61	22.150,00	20.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300 Reisekosten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete EC-Terminal	305,64	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting	4.282,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	201,39	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial **	143,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** inkl. Anschaffung von Medien für den Lesesommer des LBZ.	14.736,85	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	188,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,80	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	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren	8,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** plus Leitungswasser- und Feuerversicherung</i>	370,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	615,09	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.727,69	126.060,00	124.240,00	121.660,00	121.860,00	122.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.945,92	- 121.810,00	- 116.640,00	- 114.060,00	- 114.260,00	- 115.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.945,92	- 121.810,00	- 116.640,00	- 114.060,00	- 114.260,00	- 115.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 311,00	- 300,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102.256,92</u>	<u>- 122.110,00</u>	<u>- 116.640,00</u>	<u>- 114.060,00</u>	<u>- 114.260,00</u>	<u>- 115.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.609,48	- 119.770,00	- 114.310,00	- 112.750,00	- 113.590,00	- 114.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.024,20					
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.024,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.087,49	16.000,00				
785710 <i>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 ** * Digitale Technik für Veranstaltungen in der Bücherei * RFID Verbuchungs- u. Sicherungssystem 8.000 €</i>	10.087,49	16.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111,69	16.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.111,69	- 16.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113.721,17</u>	<u>- 135.770,00</u>	<u>- 114.310,00</u>	<u>- 112.750,00</u>	<u>- 113.590,00</u>	<u>- 114.450,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 101.609,48	- 119.770,00	- 114.310,00	- 112.750,00	- 113.590,00	- 114.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2724	Artothek	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,78	50,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	28,78	50,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462900 Sonstige	1.521,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erhöhung um 100 %						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549,78	3.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.230,19	58.420,00	60.920,00	61.530,00	62.150,00	62.760,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.544,82	44.000,00	46.000,00	46.460,00	46.920,00	47.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	873,33	950,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.101,08	3.600,00	3.750,00	3.790,00	3.830,00	3.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.618,18	9.450,00	9.750,00	9.850,00	9.950,00	10.050,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	92,78	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,45	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,45	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		80,00	80,00	70,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00	80,00	70,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,81	2.220,00	1.920,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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	94,23	350,00	350,00	150,00	150,00	150,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	227,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Tintenpatronen 200 € Abt.1						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	488,18	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Einschluß Leitungswasser- und Elektronikversicherung						
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	53.526,45	61.820,00	63.420,00	63.820,00	64.370,00	64.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.976,67	- 58.270,00	- 57.420,00	- 57.820,00	- 58.370,00	- 58.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.976,67	- 58.270,00	- 57.420,00	- 57.820,00	- 58.370,00	- 58.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.976,67</u>	<u>- 58.270,00</u>	<u>- 57.420,00</u>	<u>- 57.820,00</u>	<u>- 58.370,00</u>	<u>- 58.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.136,07	- 58.190,00	- 57.340,00	- 57.750,00	- 58.370,00	- 58.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.024,20					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.024,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	949,38	1.500,00	2.000,00			
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	949,38	1.500,00	2.000,00			
** * Bilderleisten 500 €; Bilderwand für besser Bilderpräsentation 1.500 € * Laptop zur Nutzung außerhalb						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,58	1.500,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.973,58	- 1.500,00	- 2.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.109,65</u>	<u>- 59.690,00</u>	<u>- 59.340,00</u>	<u>- 57.750,00</u>	<u>- 58.370,00</u>	<u>- 58.980,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.136,07	- 58.190,00	- 57.340,00	- 57.750,00	- 58.370,00	- 58.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2724 Artothek:

27242001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Bizuga Stephan (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	170,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen						
	441200 Mieten und Pachten			200,00	200,00	200,00	200,00
	** Vermietung Holzbuden						
	441920 Sonstige			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	** Teilnehmerbeitrag Seniorenfahrt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,50	6.400,00	7.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Fahnen						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.737,50	2.000,00				
	** siehe 525435						
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529138 <i>Seniorenfahrt</i> <i>** Ersatz der Seniorenfahrt durch einen Seniorennachmittag gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.</i>		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529400 <i>Künstlersozialabgabe</i> <i>** Auftritte im Jubiläumsjahr</i>			3.000,00			
E11 <i>Abschreibungen</i>		810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	9.746,04	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Zuschüsse an Vereine und sonstige Organisationen; Aktion "Landstuhl stockt auf"; Miete für Geschirrspülmobil</i>	9.746,04	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	99,74	49.950,00	44.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
561300 <i>Reisekosten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Beteiligung Gastroverzeichnis für Nette-Toilette-Betriebe</i>		1.000,00				
563630 <i>Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen</i> <i>** Museumsfest, Todestag Franz-v.-Sickingen,</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563632 <i>Jubiläumsjahr 2023</i> <i>** Jubiläumsjahr 2023: 50.000 € abzgl. 10.000 € (Auszahl. bereits in 2021 an die Heimatfreunde), abzgl. 800 € (Ausgaben f. Vorbereitungen in 2022).</i>		40.000,00	39.200,00			
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	7,24	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569500 <i>Partnerschaftsaufwendungen</i>	92,50	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.583,28	67.160,00	73.550,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 11.413,28	- 66.860,00	- 71.550,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 11.413,28	- 66.860,00	- 71.550,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.929,00	- 500,00				
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 13.342,28</u>	<u>- 67.360,00</u>	<u>- 71.550,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 18.483,47	- 66.550,00	- 70.750,00	- 28.550,00	- 28.550,00	- 28.550,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.000,00	4.000,00				
785710 <i>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>	5.000,00	4.000,00				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.000,00	4.000,00				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 5.000,00	- 4.000,00				
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 23.483,47</u>	<u>- 70.550,00</u>	<u>- 70.750,00</u>	<u>- 28.550,00</u>	<u>- 28.550,00</u>	<u>- 28.550,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.483,47	- 66.550,00	- 70.750,00	- 28.550,00	- 28.550,00	- 28.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2820	Zehntenscheune	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.850,00	15.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
432120 Benutzungsgebühren ** Erhöhung Benutzungsgebühren gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023	6.850,00	15.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			36.000,00				
462700 Versicherungserstattungen ** Wasserschaden			36.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.850,00	15.010,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.306,24	8.660,00	8.740,00	8.830,00	8.910,00	9.010,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.207,18	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,12	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		530,00	530,00	540,00	540,00	550,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.002,94	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680,37	41.900,00	96.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		3.000,00	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 u. a. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 4.000 €; Hochbau: Erneuerung der Heizanlage 12.000 €; Malerarbeiten, Regulierung Wasserschaden 36.000 € = 48.000 €	7.373,90	14.400,00	59.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger	3.533,47	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	336,79	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.640,10	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.010,79	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	497,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Fahne 50 €; allgemeine Beschaffungen 800 €	57,90	1.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	66,25	500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung EMA und Alarminsätze	2.163,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung, Sonderreinigung nach Veranstaltungen (Umlage auf Mieter)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		34.870,00	34.870,00	34.820,00	34.780,00	34.780,00
534400 mit Kulturanlagen		34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	190,00	140,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.531,02	5.310,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.645,28	500,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	230,10	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	1.065,23	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	2.590,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100 Grundsteuer		70,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.517,63	90.740,00	145.900,00	101.940,00	101.980,00	102.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.667,63	- 75.730,00	- 65.900,00	- 57.940,00	- 57.980,00	- 58.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.667,63	- 75.730,00	- 65.900,00	- 57.940,00	- 57.980,00	- 58.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.963,25	- 12.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.630,88	- 87.730,00	- 65.900,00	- 57.940,00	- 57.980,00	- 58.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.413,05	- 52.860,00	- 31.030,00	- 23.120,00	- 23.200,00	- 23.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.413,05</u>	<u>- 52.860,00</u>	<u>- 31.030,00</u>	<u>- 23.120,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 23.300,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 250,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 250,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 500,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.413,05	- 52.860,00	- 31.030,00	- 23.120,00	- 23.200,00	- 23.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2821	Alte Rentei	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.968,17	57.000,00	117.010,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	
441200 Mieten und Pachten	11.954,76	12.000,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	
441900 Sonstige	55.013,41	45.000,00	101.450,00	85.640,00	85.640,00	85.640,00	
** 92,9 % der laufenden Personal-und Sachaufwendungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.968,17	57.000,00	117.010,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.430,15	47.630,00	103.650,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.915,73	17.600,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, RWA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 7.000 €; Hochbau: Maler- und Bodenbelagsarbeiten 5.000 €, Erneuerung Türelement 18.000 €							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger	2.705,55	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Fremdreinigung siehe 529230	162,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.213,16	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	472,57	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €, allgemeine Unterhaltung 400 €	217,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hissfahnen 100 €; allgem. Beschaffungen 200 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	233,66	580,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	66,25	200,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA, Alarmeinsätze, Fernrufsystem 1.500 €	17.443,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung (gestiegene Lohnkosten)		15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		15.290,00	15.290,00	15.260,00	15.250,00	15.250,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00	40,00	10,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,75	4.740,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufzugswärterschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan	32,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** BMA	856,08	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	512,68	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	29,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.860,90	67.660,00	124.380,00	107.350,00	107.340,00	107.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.107,27	- 10.660,00	- 7.370,00	- 6.150,00	- 6.140,00	- 6.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.107,27	- 10.660,00	- 7.370,00	- 6.150,00	- 6.140,00	- 6.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.156,50	- 26.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.049,23	- 36.660,00	- 7.370,00	- 6.150,00	- 6.140,00	- 6.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.345,21	- 21.370,00	7.920,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.345,21	- 21.370,00	7.920,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 17.345,21	- 21.370,00	7.920,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Jugend- und Sozialarbeit	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,15	50,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	13,15	50,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.163,81	32.220,00	32.540,00	32.870,00	33.200,00	33.530,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	38.163,81	32.220,00	32.540,00	32.870,00	33.200,00	33.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.176,96	32.270,00	32.540,00	32.870,00	33.200,00	33.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.535,62	64.610,00	65.260,00	65.900,00	66.570,00	67.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.546,24	48.800,00	49.290,00	49.780,00	50.280,00	50.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	978,04	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.303,15	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.534,47	10.500,00	10.610,00	10.710,00	10.820,00	10.930,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	173,72	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	622,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767,42	1.700,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Supervision Landkreis	60,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	103,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	40,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	492,97	600,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.255,82	67.510,00	67.920,00	68.560,00	69.230,00	69.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.078,86	- 35.240,00	- 35.380,00	- 35.690,00	- 36.030,00	- 36.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.078,86	- 35.240,00	- 35.380,00	- 35.690,00	- 36.030,00	- 36.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.078,86</u>	<u>- 35.240,00</u>	<u>- 35.380,00</u>	<u>- 35.690,00</u>	<u>- 36.030,00</u>	<u>- 36.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.272,21	- 35.240,00	- 35.380,00	- 35.690,00	- 36.030,00	- 36.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.272,21</u>	<u>- 35.240,00</u>	<u>- 35.380,00</u>	<u>- 35.690,00</u>	<u>- 36.030,00</u>	<u>- 36.360,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.272,21	- 35.240,00	- 35.380,00	- 35.690,00	- 36.030,00	- 36.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	642.422,25	709.740,00	709.080,00	710.440,00	710.440,00	710.440,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.279,00						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300.292,15						
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	37.395,00						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	971,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszweisungen zu den Personalkosten	302.484,86	698.070,00	698.070,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.670,00	10.010,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	1.508,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.805,00	28.000,00	43.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	23.805,00	28.000,00	43.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<i>** Gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.). Auch Beteiligung über BuT über Jobcenter oder Kreisverwaltung.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,28					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.075,41					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.432,87					
E7 Sonstige laufende Erträge	324,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	300,00	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	24,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.568,01	738.940,00	753.780,00	750.640,00	750.640,00	750.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.352,27	1.005.420,00	1.047.820,00	1.058.300,00	1.068.880,00	1.079.580,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	555.789,24	757.200,00	798.340,00	806.320,00	814.380,00	822.530,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.392,08	15.300,00	15.960,00	16.120,00	16.280,00	16.440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	41.517,95	60.650,00	63.570,00	64.210,00	64.850,00	65.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	119.349,92	163.300,00	161.160,00	162.770,00	164.400,00	166.050,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.139,62	3.280,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.250,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	405,56	880,00	880,00	890,00	900,00	910,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	757,90	4.760,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.768,73	144.500,00	209.300,00	202.450,00	197.450,00	197.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	84,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** allgemeine Unterhaltung 500 €</i>						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.055,58	40.800,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Wartung RWA, Funkrauchmelder und Heizung, BMA, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 3.000 €; allgem. Unterhaltung 5.000 €; Hochbau: Maler-, Boden- und Fensterbauarbeiten 17.000 €</i>						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.813,99	5.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.655,08	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** inkl. Mattenservice</i>						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.749,48	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.566,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.858,18	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte, Elektrogeräte 1.000 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 4 Gruppen x 400 € = 1.600 €, Restmüllsäcke, Windeln und Wickelbedarf 1.500 €, Spielzeug und Konstruktionsmaterial für Gruppe 1 und 2 1.500 €, Spielzeug für Krippengruppe 500 €, Schneidemaschine für Frühstück 200 €, Radio und Bluetoothbox 200 €, Erweiterung Schlafzimmer (Betten, Matratzen, Bettwäsche) 600 €, Tafel für Teamplanung 150 €; allgem. Beschaffungen, Turngeräte, Spielgeräte(Spielplatz) 1.000 €; Erste-Hilfe-Material, Leihspendergebühr 450 €	11.056,62	7.700,00	7.700,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
524200 Essenskosten ** Frühstück für alle Kinder	22.670,53	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	658,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	1.132,50	5.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoffleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	4.869,69	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ 38.000 €, Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit	6.890,86	10.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahrespauschale Brandschutzbeauftragter	8.706,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529230 Fremdreinigung		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		16.150,00	15.110,00	14.200,00	13.590,00	13.590,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.230,00	2.190,00	1.280,00	670,00	670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.735,52	24.820,00	26.070,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erzieherfortbildung 2.500 €, Teamfortbildung 2.500 €, Leitungsscoaching 400 €, Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft 500 €	1.169,40	5.400,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	565,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561211 Fachberatung	1.391,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561300 Reisekosten	558,51	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	613,32	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	1.071,57	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 700 €, temporäre Container-Anlage 5.400€; Kombidämpfer, Gasflaschen, Wasserspender 3.000 €	8.655,97	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial ** Abt. 1 Kopien, Kopierpapier, Toner 200 €	1.005,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Literatur zum Arbeiten mit dem Kleinkind	430,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet	1,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	623,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Sonstiges	371,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	979,74	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	226,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.856,52	1.190.890,00	1.298.300,00	1.300.120,00	1.305.090,00	1.315.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.288,51	- 451.950,00	- 544.520,00	- 549.480,00	- 554.450,00	- 565.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.288,51	- 451.950,00	- 544.520,00	- 549.480,00	- 554.450,00	- 565.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.281,25	- 3.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 169.569,76	- 454.950,00	- 544.520,00	- 549.480,00	- 554.450,00	- 565.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.832,41	- 449.470,00	- 539.420,00	- 544.720,00	- 550.300,00	- 561.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.800,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		88.800,00				
** In 2022 bereits veranschlagt: 88.800 € Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.917,48	114.900,00	85.570,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung Einbauküche	6.533,20	2.400,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82					
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 ** * Möbel Gruppe 1 und 2, 8.000 €; Kinderstühle für Gruppe 1 und 2, 2.000 € und Gruppe 3 2.000 € (Mittelübertrag aus 2022 1.500 €); Abtrennung Garderobenplätze 5.500 €; Raumteiler für Krippenkinder 3.000 €; Sonnenschutz für Außengelände 3.000 €; Buggy für Krippenbereich 1.000 € (für 5 Kleinkinder); Kletterwand (Fratufa) 2.000 €; Außengelände: Sonnensegel 5.000 €; Ersatzbeschaffung defektes Spielgerät, Fallschutz etc. 12.000 € * SOPHOS XG Firewall 1.400 €	6.291,46	1.400,00	42.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		111.100,00	43.570,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.917,48	114.900,00	85.570,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.917,48	- 26.100,00	- 85.570,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 282.749,89	- 475.570,00	- 624.990,00	- 544.720,00	- 550.300,00	- 561.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146,24					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	146,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	146,24					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>292,48</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269.832,41	- 449.470,00	- 539.420,00	- 544.720,00	- 550.300,00	- 561.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000				

36522002 Neuanlage 2. Rettungsweg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.570				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.570				

36522101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	512.410,61	586.240,00	586.040,00	586.040,00	586.040,00	586.040,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.826,40						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	237.148,81						
414421 Landeszuwendung Sprachfördermaßnahme	807,00						
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	17.777,50						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.722,29	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten	253.128,61	574.300,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	2.638,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.663,60	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	12.663,60	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,78					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.303,78					
E7 Sonstige laufende Erträge	440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.455,99	603.440,00	610.240,00	610.240,00	610.240,00	610.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.021,76	711.710,00	749.800,00	757.300,00	764.870,00	772.520,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	444.509,54	532.800,00	561.950,00	567.570,00	573.250,00	578.980,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.559,04	10.650,00	11.230,00	11.340,00	11.450,00	11.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34.697,88	43.750,00	46.080,00	46.540,00	47.010,00	47.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	95.053,39	117.650,00	123.500,00	124.740,00	125.980,00	127.240,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.188,22	2.260,00	2.180,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	257,43	880,00	920,00	930,00	940,00	950,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	756,26	3.720,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.931,41	89.500,00	149.850,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung		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 automatische Fluchttüren, BMA, Heizung, Trinwasseruntersuchung 3.500 €; allgem. Unterhaltung 5.500 €; Hochbau: Umbau Holzunterstand Spielplatz 10.000 €	6.788,22	14.100,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausverwaltung	10.193,83	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.591,61	6.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5.770,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.003,91	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	704,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher, Spielgeräte 1.000 €, allgemeine Unterhaltung 800 €	1.096,93	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3 Gruppen x 400 €, Wickelkinder 1.000 €, Aufbau Kinderbücherei 800 €; Erste-Hilfe-Material und Leihspendergebühr 450 €; allgem. Beschaffungen / Spielgeräte 800 €	6.292,49	4.450,00	4.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
524200 Essenskosten	14.225,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 3 Gruppen x 365 €, Qualitätsmanagement 100 €	449,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	1.817,50	2.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Personalkosten Hausmeister	1.847,08	2.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen ** Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ	7.785,72	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beförderungskosten; Fahrten ins Reha-Bad finden derzeit nicht statt; Brandschutzbeauftragter 900 €	4.528,92	3.500,00	1.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
529210 Sprachfördermaßnahmen	835,85					
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung		3.000,00	3.000,00			
E11 Abschreibungen		17.900,00	17.120,00	16.150,00	16.150,00	16.130,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		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		2.580,00	1.840,00	950,00	950,00	930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.868,64	11.420,00	11.470,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teamfortbildung "Resilienz" und "Supervision Team"	2.076,00	3.500,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	1.342,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561211 Fachberatung	1.206,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561300 Reisekosten	113,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	76,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung 700 €, Kombidämpfer	1.364,00	2.000,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100 Büromaterial	379,97	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	423,96	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet	56,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	953,41	970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		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	157,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	647,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.821,81	830.530,00	928.240,00	925.970,00	933.540,00	941.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.365,82	- 227.090,00	- 318.000,00	- 315.730,00	- 323.300,00	- 330.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.365,82	- 227.090,00	- 318.000,00	- 315.730,00	- 323.300,00	- 330.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.559,00	- 2.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.924,82	- 229.090,00	- 318.000,00	- 315.730,00	- 323.300,00	- 330.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.687,92	- 221.730,00	- 311.420,00	- 310.120,00	- 317.690,00	- 325.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen		104.440,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.440,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.506,36 6.497,16 92,82	205.590,00	52.250,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzvlieses; Neugestaltung der Toranlage		50.000,00	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 ** * Notebook für Kinderbücherei 800 €; Multifunktionsdrucker 800 €; * Teppich für Mondgruppe 800 €; Swing Ding Schaukel 800 €	1.916,38	2.940,00	2.250,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		152.650,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.506,36	205.590,00	52.250,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.506,36	- 101.150,00	- 52.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.194,28	- 322.880,00	- 363.670,00	- 310.120,00	- 317.690,00	- 325.340,00
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)	- 80.687,92	- 221.730,00	- 311.420,00	- 310.120,00	- 317.690,00	- 325.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:**36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250				

36532101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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:
3654	Kindertagesstätte Pickolino	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487.769,79	487.070,00	487.070,00	487.070,00	487.070,00	487.070,00	487.070,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.386,40						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.658,65						
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	21.265,00						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.847,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszusweisungen zu den Personalkosten	236.612,73	476.460,00	476.460,00	476.460,00	476.460,00	476.460,00	476.460,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	464,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,70	17.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441400 Beteiligung Essenskosten	13.783,70	17.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.003,33					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	86,46					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.916,87					
E7 Sonstige laufende Erträge	220,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	220,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.240,82	505.570,00	517.070,00	517.070,00	517.070,00	517.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.607,65	712.730,00	760.820,00	768.430,00	776.110,00	783.860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	442.982,31	536.350,00	574.220,00	579.960,00	585.760,00	591.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.767,65	10.820,00	11.440,00	11.560,00	11.670,00	11.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	33.037,57	42.730,00	45.540,00	45.990,00	46.450,00	46.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	90.823,90	115.940,00	122.760,00	123.990,00	125.230,00	126.480,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.235,79	2.260,00	2.180,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	680,00	700,00	710,00	720,00	720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	680,63	3.900,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.793,58	62.050,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	145,47	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten BMA, RLT, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Instandhaltung Türen 2.000 €	7.976,30	8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.893,26	4.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice	3.950,69	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.039,32	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.091,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher, Spielgeräte 1.000 €; allgemeine Unterhaltung 800 €	709,30	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3 Gruppen x 400 €, 400 € für Wickelkinder, 300 € Dokumentation, 300 € Fotodokumentation; allgem. Beschaffungen / Spielgeräte (Spielplatz) 700 €; Erste-Hilfe-Material 450 €	6.279,43	3.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
524200 Essenskosten	16.277,26	12.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Qualitätsmanagement	508,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	572,76	2.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ 20.000 €, Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit 12.000 €		11.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdleistung Brandschutzbeauftragter	4.349,45	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	20.720,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	2.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.932,59	12.250,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzqualifikation Praxisanleitung; Qualifizierung Leitung FOB	584,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	55,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561211 Fachberatung	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Reisekosten	87,83	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	165,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 700 €, Dampfgarer	1.796,36	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100 Büromaterial	151,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	90,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet	0,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	644,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	42,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **	820,37	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.333,82	814.930,00	907.070,00	914.680,00	922.360,00	922.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.093,00	- 309.360,00	- 390.000,00	- 397.610,00	- 405.290,00	- 405.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.093,00	- 309.360,00	- 390.000,00	- 397.610,00	- 405.290,00	- 405.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.164,25	- 3.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 116.257,25</u>	<u>- 312.360,00</u>	<u>- 390.000,00</u>	<u>- 397.610,00</u>	<u>- 405.290,00</u>	<u>- 405.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.623,42	- 293.570,00	- 371.210,00	- 378.820,00	- 386.500,00	- 394.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.974,86	8.700,00	8.550,00			
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 ** * Bau- und Konstruktionstisch 600 €, Bücherschrank Bibliotheksregale 800 €, Holzpferd 650 €; Trennwände mit Halterung 1.500 €; Riesenbausteine 700 €; Büroschrank 800 €; Außengelände: Sonnensegel 6.000 € * Tablet für eine Gruppe 800 €	1.974,86	8.700,00	8.550,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974,86	8.700,00	8.550,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.974,86	- 8.700,00	- 8.550,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.598,28</u>	<u>- 302.270,00</u>	<u>- 379.760,00</u>	<u>- 378.820,00</u>	<u>- 386.500,00</u>	<u>- 394.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.682,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.682,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.682,23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.364,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.623,42	- 293.570,00	- 371.210,00	- 378.820,00	- 386.500,00	- 394.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.550				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	210.500,00	180.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Übernahme der Baulast gem. § 2 der Vereinbarung vom 15.12.2020. Unterhaltungsaufwendungen für das KiTa-Gebäude "St. Markus" inkl. Außenanlagen und Zuwege trägt die Sickingenstadt Landstuhl (Kleinreparaturen werden im Einzelfall bis 150 € jedoch insgesamt bis max. 2.500 € von der Kirchenstiftung übernommen). Wartungskosten Heizung, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgem. Unterhaltung 5.000 € inkl. Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte und E-Geräte; Brandschutzertüchtigung 170.000 €</i>		210.500,00	179.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	105,00					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		570,00	570,00	570,00	380,00	
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		570,00	570,00	570,00	380,00	
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	271.919,45	440.100,00	529.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
541911 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	111.186,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541912 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	60.287,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
541913 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	54.337,06	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
541915 <i>Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe ** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	13.278,00	35.000,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
541916 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss</i>		46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
541917 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541918 <i>Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541919 <i>Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss</i>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541921 <i>Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** auch Gebäudesanierung gem. Ratsbeschluss</i>	6.000,00	29.000,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541922 <i>Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"</i>	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541923 <i>Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"</i>	3.831,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541924 <i>Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.024,45	651.170,00	710.770,00	523.770,00	523.580,00	523.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.024,45	- 651.170,00	- 710.770,00	- 523.770,00	- 523.580,00	- 523.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.024,45	- 651.170,00	- 710.770,00	- 523.770,00	- 523.580,00	- 523.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 272.024,45	- 651.170,00	- 710.770,00	- 523.770,00	- 523.580,00	- 523.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.310,14	- 650.600,00	- 710.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00				
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		16.000,00				
** Lüftungsanlage AHK 80.000 €, Zuwendung 64.000 €, Ausführung durch Träger (Kirche)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 350.310,14	- 666.600,00	- 710.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350.310,14	- 650.600,00	- 710.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00	- 523.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Neubau Kita mit 4 Gruppen	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche)	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 3657 Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.300,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuwendungen für Hauswirtschaftskräfte (Einsatz ab 09/22)		43.300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten ** 4 Euro pro Essen		48.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.300,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.810,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		42.900,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		910,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		3.620,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		9.710,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		220,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		450,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.060,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Austausch Bodenbefestigung in rückwärtiger Lieferausfahrt		12.000,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Splitterschutzleuchten, Steckdosenleiste für Küchenvorraum (Brüstungskanal), Erneuerung Fliesenspiegel, Malerarbeiten Lagerräume (abwaschbare Farbe)		6.800,00				
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		2.000,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		1.000,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Wasser, Leerung Fettabscheider, Entsorgung Nassmüll		1.560,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Einsätze für die Speisenbehälter mit Deckel für 12 Transportbehälter in verschiedenen Größen, Töpfe, Pfannen, Küchenwerkzeuge, Transportrollis, Thermoboxen, Spender für Handdesinfektion, 500 € für Hygienekonzept		8.700,00				
524200 Essenskosten ** ab 09/2022		38.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00				
562200 Leasing ** Für ein Fahrzeug		1.000,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.270,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 38.970,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 38.970,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 38.970,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 38.970,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.350,00				
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 ** Kombidämpfer Duo Classic mit integrierter Abzugshaube und Untergestell 19.600 €, Umluft-Kühlschrank mit Hygieneausführung "Magnos" 2.300 €, 12 Speisentransportbehälter 10.300 €, 12 Frontlader beheizbar für Speisentransportbehälter 10.350 €, Kleiderschrank für Umkleide (Hauswirtschafterin) 800 €, Gas-Kochkessel 6.000 €		49.350,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.350,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.350,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 88.320,00</u>				
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 38.970,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.722,63	52.500,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Sandreinigung Kinderspielplätze 10.000 € (nach Bedarf), Reinigung Tartanbelag Bolzplatz Melkerei 1.000 €	5.515,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	930,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.500 € Prüfung / Unterhaltung Spielgeräte; 500 € allgemeine Unterhaltung	4.726,13	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	1.615,45	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	31.385,49	30.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoffleistungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifungen Spielplätze	3.550,12	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen		11.860,00	11.830,00	11.630,00	11.580,00	10.830,00
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		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.030,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.580,00	6.550,00	6.350,00	6.300,00	6.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000,00	62.000,00	52.000,00	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"	50.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.722,63	126.360,00	127.030,00	121.830,00	121.780,00	121.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.722,63	- 126.335,00	- 127.000,00	- 121.800,00	- 121.750,00	- 121.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.722,63	- 126.335,00	- 127.000,00	- 121.800,00	- 121.750,00	- 121.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.208,00	- 17.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121.930,63</u>	<u>- 143.335,00</u>	<u>- 127.000,00</u>	<u>- 121.800,00</u>	<u>- 121.750,00</u>	<u>- 121.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.284,59	- 131.475,00	- 115.170,00	- 110.170,00	- 110.170,00	- 110.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.587,43	36.400,00	85.450,00			
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	11.587,43					
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 ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte (z. B. Schlosscafé, Spielplatz am Ager, Tore Bolzplatz Mittelbrunner Straße, Spielplatz Melkerei)		36.400,00	85.450,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.587,43	36.400,00	85.450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.587,43	- 36.400,00	- 85.450,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.872,02</u>	<u>- 167.875,00</u>	<u>- 200.620,00</u>	<u>- 110.170,00</u>	<u>- 110.170,00</u>	<u>- 110.170,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.284,59	- 131.475,00	- 115.170,00	- 110.170,00	- 110.170,00	- 110.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.450				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

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		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.420,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		40,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		33.380,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Benutzungsgebühren	1.841,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				
441200 Mieten und Pachten		600,00				
** Deutsche Funkturm						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00		400,00	400,00	400,00	400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	330,00		400,00	400,00	400,00	400,00
** Kostenerstattung Platzmarkierung Vereine						
E7 Sonstige laufende Erträge			460,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG			460,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171,26	35.520,00	16.510,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.340,48	91.200,00	118.300,00	118.300,00	112.100,00	112.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Naturrasen (Düngen etc.), Hybridrasen Terräume, Maßnahmen Kunstrasen Laufbahn, Sandauffrischung 30.000 €; Baumarbeiten Zaun- und Zusatzwege 2.000 €	18.619,37	44.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 1.200 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Hochbau: Maler- und Putzarbeiten 12.000 €	4.756,22	18.000,00	16.200,00	16.200,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.988,88	4.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.582,03	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.251,58	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	351,08	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 900 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	516,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	275,00	2.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)		200,00				
E11 Abschreibungen		61.640,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00	46.330,00
534500 mit Sportanlagen		61.020,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00	46.330,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		620,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.201,65	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	41.201,65	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,10	1.220,00	7.510,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
562200 Leasing ** Leasing Mähroboter			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	32,04					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	114,12	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	865,76	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	153,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG</i>			460,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.707,23	195.060,00	215.150,00	214.690,00	208.490,00	208.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.535,97	- 159.540,00	- 198.640,00	- 198.640,00	- 192.440,00	- 192.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.535,97	- 159.540,00	- 198.640,00	- 198.640,00	- 192.440,00	- 192.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.403,00	- 50.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.938,97</u>	<u>- 209.540,00</u>	<u>- 198.640,00</u>	<u>- 198.640,00</u>	<u>- 192.440,00</u>	<u>- 192.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.351,86	- 181.280,00	- 165.490,00	- 165.950,00	- 159.750,00	- 159.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.973,31					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.261,42					
785710 <i>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>	4.711,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,31					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.973,31					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137.325,17</u>	<u>- 181.280,00</u>	<u>- 165.490,00</u>	<u>- 165.950,00</u>	<u>- 159.750,00</u>	<u>- 159.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,01					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,01</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,02</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 130.351,86	- 181.280,00	- 165.490,00	- 165.950,00	- 159.750,00	- 159.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.430,00	62.430,00	62.430,00	60.680,00	58.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
** Zuschuss Stadtumbau (80 %)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.680,00	12.680,00	12.680,00	10.930,00	8.460,00
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		50.430,00	62.430,00	62.430,00	60.680,00	58.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	1.500,00			
** Kostenanteil Stadt an VG zum Hochwasserschutzkonzept						
E11 Abschreibungen		28.500,00	28.500,00	28.500,00	25.550,00	21.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		16.330,00	16.330,00	16.330,00	13.380,00	9.250,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		280,00	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
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.969,29	150.500,00	139.500,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPI "Fleischackerloch", 30.000 €, Bodenordnung 20.000 €, BPI "Gewerbegebiet Nord" 5.000 €, BPI "St. Nikolaus" 10.000 €, BPI "Vergnügungsstätten" 7.500 €	22.669,53	102.500,00	72.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** MAP Stadtgespräch	59.847,56	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten Rechtsanwalt	452,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ideenwettbewerb Verwendung Gelände Schlachthof			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.969,29	180.500,00	169.500,00	110.500,00	97.550,00	93.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.969,29	- 130.070,00	- 107.070,00	- 48.070,00	- 36.870,00	- 35.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.969,29	- 130.070,00	- 107.070,00	- 48.070,00	- 36.870,00	- 35.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.969,29	- 130.070,00	- 107.070,00	- 48.070,00	- 36.870,00	- 35.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.576,28	- 116.000,00	- 93.000,00	- 34.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.169,43	64.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)	24.169,43	64.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.522,91					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.522,91					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.692,34	64.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.283,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.283,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.938,44	80.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** für Privat-Maßnahmen	6.938,44	80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.221,44	80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.529,10	- 16.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.105,38	- 132.000,00	- 93.000,00	- 34.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.576,28	- 116.000,00	- 93.000,00	- 34.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.835,29	92.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
	441200 Mieten und Pachten	63.174,76	72.900,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	441900 Sonstige	16.660,53	20.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	400,00					
	462900 Sonstige	400,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.235,29	92.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.524,03	101.800,00	119.000,00	113.000,00	78.000,00	78.000,00
	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	44.220,53	78.400,00	81.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
	** Wartungskosten Heizung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 8.000 €; Hochbau: Sanierungsarbeiten Wohnung Mühlstraße DG links 50.000 €, Maler- und Putzarbeiten Treppenhaus 10.000 €, Ringstraße 7 Malerarbeiten und Instandsetzung Gasanschluss 9.000 €						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.570,20					
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.875,63	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Gas, Schornsteinfeger						
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.161,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.086,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,22	300,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	2.246,25	2.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Treppenhaus Mühlstraße 53, auch Außenbereich nach Bedarf		2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.690,00
534100 mit Wohnbauten		31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00	130,00	130,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.734,03	29.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ISTA			100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** evtl. Planleistung Sanierung Ludwigstraße 25/27		25.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	889,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	3.490,24	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.258,06	169.410,00	162.110,00	156.110,00	121.110,00	121.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.977,23	- 76.510,00	- 60.210,00	- 54.210,00	- 19.210,00	- 19.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.977,23	- 76.510,00	- 60.210,00	- 54.210,00	- 19.210,00	- 19.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.977,23</u>	<u>- 76.510,00</u>	<u>- 60.210,00</u>	<u>- 54.210,00</u>	<u>- 19.210,00</u>	<u>- 19.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.228,68	- 38.800,00	- 22.500,00	- 16.500,00	18.500,00	18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.066,81					
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	1.066,81					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066,81					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.066,81					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.161,87</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 16.500,00</u>	<u>18.500,00</u>	<u>18.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	898,52					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>898,52</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	898,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.797,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.228,68	- 38.800,00	- 22.500,00	- 16.500,00	18.500,00	18.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	2023

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: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bemerkung		
soweit nicht als eigenes Produkt angelegt bzw. anderen Produkten zugeordnet		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.963,70	4.310,00	3.990,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.798,60	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
** Zuschuss Pflege Kriegsgräber Alte Kapelle							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	165,10	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.360,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.394,52	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
432120 Benutzungsgebühren ** Burg Eintrittsgelder	29.394,52	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Souvenirs	359,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.416,41						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.867,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Stromkostenerstattung Bismarckturn							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.002,05	56.910,00	61.590,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.232,71	67.460,00	70.820,00	71.520,00	72.240,00	72.970,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.140,27	51.000,00	53.400,00	53.930,00	54.470,00	55.020,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	710,62	1.050,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.263,15	4.150,00	4.300,00	4.340,00	4.390,00	4.430,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.038,87	10.900,00	11.400,00	11.510,00	11.630,00	11.750,00	
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		260,00	520,00	530,00	530,00	540,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.770,53	25.350,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.183,08	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 2.500 €; allgem. Unterhaltung 3.000 €</i>	1.797,93	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Brennholz, Kaminreinigung</i>	885,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	151,69	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	2.803,30	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	240,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	99,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 600 €</i>	6.294,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Hissfahnen 80 €; Erste-Hilfe-Material 100 €; allgem. Beschaffungen 1.000 €</i>	2.124,82	1.200,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** siehe 525435</i>	4.759,28	4.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Aufschaltung Calima-App (Notrufsystem)</i>	429,80	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		8.010,00	7.650,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.050,00	2.690,00	870,00	870,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.013,03	6.700,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	770,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Landesanteil Eintrittsgelder Burg 5.000 €, Miete EC-Terminal 350 €</i>	3.708,45	5.420,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,15					
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** auch Thermo-Kassenrollen</i>	70,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	357,75	380,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563700 <i>Bankgebühren</i>	28,31	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** neue Ausstellungsversicherung - Kanone 120 €</i>	77,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.016,27	107.520,00	129.300,00	128.180,00	128.900,00	129.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.014,22	- 50.610,00	- 67.710,00	- 68.180,00	- 68.900,00	- 69.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.014,22	- 50.610,00	- 67.710,00	- 68.180,00	- 68.900,00	- 69.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.213,75	- 13.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.227,97</u>	<u>- 63.610,00</u>	<u>- 67.710,00</u>	<u>- 68.180,00</u>	<u>- 68.900,00</u>	<u>- 69.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.222,67	- 57.960,00	- 62.100,00	- 62.800,00	- 63.520,00	- 64.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.124,10		59.250,00			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	25.124,10					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.000,00		59.250,00			
** Zuschussquote 75 %						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.124,10		59.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	189.306,60		79.430,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.130,69		79.000,00			
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	2.175,91		430,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.306,60		79.430,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.182,50		- 20.180,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 193.405,17</u>	<u>- 57.960,00</u>	<u>- 82.280,00</u>	<u>- 62.800,00</u>	<u>- 63.520,00</u>	<u>- 64.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64,83					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>64,83</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	64,83					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>129,66</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.222,67	- 57.960,00	- 62.100,00	- 62.800,00	- 63.520,00	- 64.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

52301901 Umbauarbeiten Burg Nanstein (LEADER-Projekt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.750				

Maßnahmen 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:**52302301 Kaminofen Burg Nanstein**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	410,00	410,00	410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.500,00	3.500,00	410,00	410,00	410,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	4.727,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
- ** Personalkostenerstattung vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.727,25	8.500,00	8.500,00	5.460,00	5.510,00	5.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.183,64	9.740,00	9.840,00	9.930,00	10.040,00	10.120,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.422,67	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.730,00	7.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	443,47	560,00	570,00	570,00	580,00	580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.317,50	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00	1.560,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,94	1.150,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	715,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	252,78		250,00	250,00	250,00	250,00
** allgemeine Beschaffungen, Lampe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	942,50	200,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)		450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	410,00	410,00	410,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.500,00	3.500,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	31,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.125,97	14.570,00	16.470,00	13.470,00	13.580,00	13.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.398,72	- 6.070,00	- 7.970,00	- 8.010,00	- 8.070,00	- 8.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.398,72	- 6.070,00	- 7.970,00	- 8.010,00	- 8.070,00	- 8.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35,25	- 300,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.433,97</u>	<u>- 6.370,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.922,27	- 6.370,00	- 7.970,00	- 8.010,00	- 8.070,00	- 8.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.922,27</u>	<u>- 6.370,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.100,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.922,27	- 6.370,00	- 7.970,00	- 8.010,00	- 8.070,00	- 8.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

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: 06371 / 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189,79	166.200,00	165.750,00	164.930,00	164.930,00	140.460,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	189,79	50,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		165.940,00	165.540,00	164.720,00	164.720,00	140.250,00	
415900 Sonstige Sonderposten		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.300,00	231.300,00	229.380,00	229.320,00	226.820,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		236.300,00	231.300,00	229.380,00	229.320,00	226.820,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441920 Sonstige ** Einnahmen MOCA-Station, Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.805,94	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung VG Landstuhl und Ramstein-Miesenbach (Vertrag Köhlwäldchen)	156,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	6.748,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Strom und Wartung Straßenbeleuchtung Nardini-Klinikum, Kostenersätze	2.901,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN ** Ablösung Stellplätze	6.000,00	12.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	433.692,44	380.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom 330.000 €, Gas 102.500 €, Fernwärme 148.500 €	433.582,44	380.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
462700 Versicherungserstattungen	110,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.689,17	807.800,00	991.350,00	988.610,00	988.550,00	961.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.231,51	22.020,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 3 Stadtbildpflegekräfte (Minijobber)	24.639,77	16.200,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	390,74	330,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.919,13	1.350,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.044,77	3.600,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	237,10	540,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.431,54	1.198.000,00	1.488.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege / Baumpflanzung 3.000 €; Steigerarbeiten 3.000 €	8.019,44	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** auch Vodafone-Gebühren für Kameraanlage Unterführung Bahnhof; Müllgebühren	14.147,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Brückenprüfung alle sechs Jahre 8.000 €		11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 66.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; Wartung Lichtsignalanlage 15.000 €; Unterhaltung Straßen 110.000 €; DSK-Verfahren Am Rothenborn 20.000 €; Sanierung Radweg zur Melkerei 40.000 €; Deckensanierung Weiherstraße 150.000 €; Beschilderung/Verkehrszeichen 2.500 €	268.032,91	226.000,00	403.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	204.668,30	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Gegenposition 442435	9.322,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	387.315,00	428.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Baumsäcke 1.500 €; allgemeine Beschaffungen 1.000 €	3.093,60	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	79.303,10	110.000,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen	155.172,70	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E11 Abschreibungen		913.300,00	877.140,00	811.420,00	806.600,00	786.580,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.920,00	42.920,00	42.910,00	42.480,00	42.480,00
534400 mit Kulturanlagen		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		814.470,00	779.190,00	713.510,00	709.230,00	689.730,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.330,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.010,00	1.130,00	1.100,00	990,00	540,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.281,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	179,69					
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeuge / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)</i>	1.102,24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	3.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.944,98	2.135.320,00	2.370.140,00	2.126.420,00	2.121.600,00	2.101.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.255,81	- 1.327.520,00	- 1.378.790,00	- 1.137.810,00	- 1.133.050,00	- 1.140.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717.255,81	- 1.327.520,00	- 1.378.790,00	- 1.137.810,00	- 1.133.050,00	- 1.140.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169.432,00	- 150.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 886.687,81	- 1.477.520,00	- 1.378.790,00	- 1.137.810,00	- 1.133.050,00	- 1.140.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.166.061,78	- 966.670,00	- 898.700,00	- 720.700,00	- 720.700,00	- 720.700,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	179.951,00	3.049.120,00	594.880,00			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuwendung</i>			120.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung</i>			120.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)</i>		3.049.120,00	354.880,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	179.951,00					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	286.508,64	35.000,00				
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	81,37					
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 50 %</i>	286.427,27	35.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.459,64	3.084.120,00	594.880,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	77.709,28					
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Mittelübertrag aus 2021 = 95.769,92 €</i>	77.709,28					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	767.736,40	3.901.600,00	1.093.600,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	757.612,09	3.020.200,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Ver- und Entsorgung WoMo-Stellplatz Parkplatz Von-Richtofen-Straße (Mittelübertrag aus 2021 = 10.000 € + Neuveranschlagung 20.000 €)		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.124,31	861.400,00	1.043.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.445,68	3.901.600,00	1.093.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 378.986,04	- 817.480,00	- 498.720,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.545.047,82	- 1.784.150,00	- 1.397.420,00	- 720.700,00	- 720.700,00	- 720.700,00
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)	- 1.166.061,78	- 966.670,00	- 898.700,00	- 720.700,00	- 720.700,00	- 720.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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				

54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.880				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.600				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.720				

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	Sickingenbus	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verlustübernahme Sickingenbus	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.728,01	- 179.000,00	- 183.000,00	- 183.000,00	- 183.000,00	- 183.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** Gewinnausschüttung Stadtwerke	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	150.728,01	179.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.165,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	212.165,49					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212.165,49					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Stadtgärtnerei	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hersina Ralf (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	489,21	32.770,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	489,21	400,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.370,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00	32.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.500,00			
441900 Sonstige ** Nebenkostenabrechnung Bauhof 71.900 € + Wartungskosten technische Anlagen und Feuerlöscher 4.000 €, Leasing Kopierer etc. 600 €			76.500,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,28					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	658,28					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.263,21		183.650,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG			183.650,00			
462700 Versicherungserstattungen	5.914,46					
462900 Sonstige	348,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.410,70	33.890,00	293.640,00	33.490,00	33.490,00	33.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.660,01	715.540,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	448.429,24	523.000,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.512,61	25.350,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	35.204,01	44.250,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	95.163,40	115.720,00				
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft	4.025,87	2.800,00				
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	82,80	50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	297,71	700,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	944,37	3.670,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.137,14	116.820,00	210.500,00	106.900,00		
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Streusalz 500 €	20.215,57	7.000,00	2.500,00	1.500,00		
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung und Wartung (Alarmanlage, Sektionaltore, elektr. Anlage, Heizung, Klimaanlage Gewächshaus, Brandschutztüren), Trinkwasseruntersuchung 3.500 €; allgemeine Unterhaltung 4.000 €; Hochbau: Trinkwasser - Einbau einer Systemtrennung 6.500 €	5.868,05	11.600,00	14.000,00	9.000,00		
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser Alter Markt (siehe Produkt 5511)	7.875,13	1.000,00	1.000,00	500,00		
523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	5.428,22	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.381,19	14.000,00	38.000,00	19.000,00		
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - **	3.721,67	5.000,00	3.000,00	1.500,00		
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.452,47	3.500,00	3.000,00	1.500,00		
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.270,60	8.500,00	12.500,00	6.500,00		
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	85,60					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	17.465,39	20.000,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	9.220,90	8.500,00				
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	860,14	500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 300 €	4.111,41	4.000,00	300,00	300,00		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 6.000 €; Erste-Hilfe-Material 200 €	17.637,79	17.000,00	6.200,00	3.100,00		
523810 Unterhaltung der geringwertigen Geräte ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	6.626,95	4.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			120.000,00	60.000,00		
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	1.086,45	420,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung EMA inkl. Alarmeinsätze 2.500 €	11.829,61	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Glasdach Gewächshaus		4.000,00	2.500,00			
E11 Abschreibungen		150.750,00	128.670,00	128.670,00	128.670,00	128.670,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
534600 mit Gartenanlagen		29.320,00	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
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
537200 Kulturdenkmäler		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538100 Fahrzeuge ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		1.840,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		380,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		1.270,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Aufgabenübertragung auf Bauhof		18.590,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.406,26	35.600,00	188.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	681,68	2.000,00				
561300 Reisekosten	960,20	1.500,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	9.111,66	8.000,00				
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	635,98	500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete CC-Container Pfandsystem; zukünftig über Bauhof	4.392,92	1.200,00	100,00			
562200 Leasing ** Kopierer (Rückerstattung von VG Bauhof über 441900)	738,35	600,00	600,00			
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Sophos-Lizenzen		1.000,00				
562511 Aufwendungen für Fachberatung		400,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	32,04					
563100 Büromaterial ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	484,77	450,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Aufgabenübertragung auf Bauhof	534,60	700,00				
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	747,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ, Aufgabenübertragung auf Bauhof	437,91	450,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
563900 Sonstiges	326,76	100,00				
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	1.820,49	2.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.095,90	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bagger, Radlader, Pritschenwagen zusätzlich	5.714,99	9.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt Gebäude</i>	2.668,94	2.750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fördermitgliedschaft Junggärtner</i>		100,00				
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG</i>			183.650,00			
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	59,20					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** Radlader und Pritschenwagen, Aufgabenübertragung auf Bauhof</i>	961,95	2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.203,41	1.018.710,00	527.520,00	239.570,00	132.670,00	132.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.792,71	- 984.820,00	- 233.880,00	- 206.080,00	- 99.180,00	- 99.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746.792,71	- 984.820,00	- 233.880,00	- 206.080,00	- 99.180,00	- 99.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	536.887,75	624.100,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 209.904,96	- 360.720,00	- 233.880,00	- 206.080,00	- 99.180,00	- 99.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.088,09	- 243.460,00	44.950,00	- 110.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	51.027,53	412.400,00				
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge ** * 90.000 € E-LKW, 35.000 € Hybridfahrzeug, 25.000 € E-Fahrzeug (Ersatz für Hebag), (Mittelübertrag aus 2021 115.000 € abzgl. 31.000 € Deckung gebend an 55102002-071500 + Neuveranschlagung 4.000) * Elektroaufsitzmäher (Deckung erhaltend aus 55102002-072100 20.000 € + Neuveranschlagung 10.000 €) * Radlader mit Gabel und Schiebeschaufel 51.000 €, Spindelmäher für Rothenborn 35.000 € (Mittelübertrag aus 2021 = 20.000 € + Deckung erhaltend aus 55102002-071120 31.000 € + Neuveranschlagung 35.000 €)</i>	6.800,53	111.000,00				
785710 <i>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 ** * allgemeine Beschaffungen Geräte / Maschinen 4.000 €, Headsets für Baumarbeiten /Arbeitsausrüstung 3.000 € (Mittelübertrag aus 2021) * SOPHOS XG Firewall Gewächshaus 1.400 €</i>	13.895,08	1.400,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	30.331,92					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung</i>		300.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.027,53	412.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.027,53	- 412.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 281.115,62	- 655.860,00	44.950,00	- 110.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.088,09	- 243.460,00	44.950,00	- 110.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hersina Ralf (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.000,00	306.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Baumprüfung / Baumpflegearbeiten						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Wasser Alter Markt						
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** allgem. Unterhaltung, Wartung und Einwinterung 10.000 €, Alter Markt: Reparatur Brunnenanlage 35.000 €, Umbau Wasserentnahmestellen 15.000 € an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00				
** siehe 525435						
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Pflege-Trupp REHA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.000,00	309.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 131.000,00	- 309.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 131.000,00	- 309.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 261.000,00</u>	<u>- 309.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 261.000,00	- 309.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 261.000,00</u>	<u>- 309.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>	<u>- 259.000,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 261.000,00	- 309.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00	- 259.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,70	1.760,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss f. die Pflege der Kriegsgräber u. des jüdischen Friedhofs	1.216,70	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429,00	430,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.861,00	128.810,00	135.810,00	133.820,00	131.770,00	128.940,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	60.345,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** siehe 432241	516,00	1.000,00					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		77.810,00	75.810,00	73.820,00	71.770,00	68.940,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000,00				
441900 Sonstige ** Nebenkostenabrechnung Bauhof			15.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	39,00	310.040,00	5.480,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung Grundstück Flurstück Nr.: 1899, Vorplatz und aufstehende Gerätehalle am Friedhof als Gegenfinanzierung des Anbaus Personalraum, Stadtgärtnerei		300.000,00				
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 ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG			5.440,00			
462810 Erträge aus zweckgebundenen Spenden	39,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.545,70	440.610,00	158.040,00	135.610,00	133.560,00	130.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.160,00	8.460,00	14.790,00	14.930,00	15.090,00	15.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.625,65	3.140,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,47	70,00	250,00	250,00	260,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	205,87	260,00	900,00	910,00	920,00	930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	581,82	690,00	2.400,00	2.420,00	2.450,00	2.470,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft	5.716,19	4.200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.062,32	114.050,00	340.650,00	285.650,00	285.650,00	275.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 €; Sanierung Geländer und Tor 3.000 €; Arbeiten an Friedhofsmauer (Verfugen / Reparatur) 35.000 €; Beseitigung Schäden Wege 10.000 €; Instandsetzung Zauntore 5.000 €	8.493,47	32.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 2.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Hochbau: Putz- und Malerarbeiten 10.000 €; Erneuerung Hauswasseranschluss 10.000 €	15.595,89	25.600,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.898,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.513,70	6.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.053,13	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.179,86	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.087,80	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	671,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 2.500 €; Erste-Hilfe-Material 150 €;	3.106,08	12.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
525430 Namensschilder Rasengräber 500 € an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	7.600,32	7.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofoleistungen ** Bauhofoleistungen: Aushub und Einebnung Gräber 50.000 €; Grünpflege und Reinigungsarbeiten 150.000 €			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reha-Trupp 10.000 €	11.861,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Glasdach Einsegnungshalle		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		46.250,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		31.710,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00
534900		12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Aufgabenübertragung Bauhof		680,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Aufgabenübertragung Bauhof		1.570,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.317,26	181.080,00	9.940,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 Reisekosten	80,00	150,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Aufgabenübertragung Bauhof	714,00	700,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Sophos-Lizenzen		500,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung Grabdenkmale	1.396,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	916,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	100,00				
563900 Sonstiges	67,70	50,00				
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen ** Innenraum Leichenhalle		250,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	524,61	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	84,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG		176.230,00	5.440,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.464,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.539,58	349.840,00	409.380,00	349.080,00	349.240,00	339.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.993,88	90.770,00	- 251.340,00	- 213.470,00	- 215.680,00	- 208.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.993,88	90.770,00	- 251.340,00	- 213.470,00	- 215.680,00	- 208.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 211.921,50	- 200.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 227.915,38</u>	<u>- 109.230,00</u>	<u>- 251.340,00</u>	<u>- 213.470,00</u>	<u>- 215.680,00</u>	<u>- 208.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.681,79	35.440,00	- 277.710,00	- 243.290,00	- 243.450,00	- 233.590,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.210,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	142.210,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.210,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.255,78	16.050,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	11.040,00	16.050,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.215,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.255,78	16.050,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.954,22	123.950,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 90.727,57	159.390,00	- 167.710,00	- 133.290,00	- 133.450,00	- 123.590,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.681,79	35.440,00	- 277.710,00	- 243.290,00	- 243.450,00	- 233.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00						
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.000,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,50	18.800,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** lt. Forstwirtschaftsplan	502,50	18.800,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.050,06	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.050,06	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.552,56	21.850,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,58	28.790,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** lt. Forstwirtschaftsplan	5.588,84	22.700,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,00						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Landesforsten, Ausgleich gemeinschaftlicher Jagdbezirk	3.044,74	1.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	3.373,00	5.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		2.360,00	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	2.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	196,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.257,64	31.350,00	42.230,00	42.230,00	42.230,00	42.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.705,08	- 9.500,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.705,08	- 9.500,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.370,00	- 5.500,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.075,08</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.580,00</u>	<u>- 10.580,00</u>	<u>- 10.580,00</u>	<u>- 10.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.321,94	- 12.640,00	- 8.220,00	- 8.220,00	- 8.220,00	- 8.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.321,94</u>	<u>- 12.640,00</u>	<u>- 8.220,00</u>	<u>- 8.220,00</u>	<u>- 8.220,00</u>	<u>- 8.220,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.321,94	- 12.640,00	- 8.220,00	- 8.220,00	- 8.220,00	- 8.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.640,00 13.640,00	13.640,00 13.640,00	13.640,00 13.640,00	13.640,00 13.640,00	11.230,00 11.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	11.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 11.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 11.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 13.640,00</u>	<u>- 13.640,00</u>	<u>- 13.640,00</u>	<u>- 13.640,00</u>	<u>- 11.230,00</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	5.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		50,00				
** Stromadapter u.a.						
441220 Standgelder	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Sonstige		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	9.050,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.424,90	90.300,00	72.700,00	76.700,00	68.200,00	72.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	66,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	11.133,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523610 Unterhaltung der Turmuhren		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,72	400,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
** Reparatur Stromverteiler						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	6.000,00				
** siehe 525435						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529120 Aufwendungen für Stadtfest		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		4.000,00		4.000,00
529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529130 Aufwendungen für Maikerwe		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529131 Aufwendungen für Andreas-Markt ** Reduzierung gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023	1.269,20	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt ** Reduzierung gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023	22.504,28	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.043,75	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.		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		320,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		320,00	180,00	180,00	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
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.054,12	2.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
563631 Burg-Erlebnistage	10.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	36,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.479,02	95.170,00	78.430,00	82.430,00	73.930,00	77.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.979,02	- 86.120,00	- 70.930,00	- 74.930,00	- 66.430,00	- 70.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.979,02	- 86.120,00	- 70.930,00	- 74.930,00	- 66.430,00	- 70.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.271,00	- 1.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.250,02	- 87.120,00	- 70.930,00	- 74.930,00	- 66.430,00	- 70.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.722,52	- 86.800,00	- 70.750,00	- 74.750,00	- 66.250,00	- 70.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.722,52	- 86.800,00	- 70.750,00	- 74.750,00	- 66.250,00	- 70.250,00
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)	- 48.722,52	- 86.800,00	- 70.750,00	- 74.750,00	- 66.250,00	- 70.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76,47	50,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	76,47	50,00				
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	33.949,74	33.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
441200 Mieten und Pachten	26.831,58	26.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
** Bistro Leerstand						
441900 Sonstige	7.118,16	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Bistro Leerstand						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.026,21	33.650,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.403,28	10.880,00	10.990,00	11.100,00	11.220,00	11.340,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.456,14	8.070,00	8.150,00	8.230,00	8.320,00	8.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,72	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	495,80	680,00	690,00	690,00	700,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.374,62	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.989,18	99.700,00	93.850,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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: Aufzug, Notrufsystem, RWA, RLT-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Heizung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 10.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €, Brandschutz RWA und Kleinreparaturen 15.000 €	41.192,80	65.600,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.939,91	15.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.039,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Abt. 4 = 5.000 €, Abt. 5 = 250 €	4.590,81	5.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.098,69	3.800,00	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 €	234,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 100 €	625,47	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	3.009,25	3.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze, Bestreifung 800 €	258,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.110,00	43.420,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.420,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	230,00	230,00	190,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.063,36	55.680,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Thermomess		1.500,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planleistungen Brandschutzkonzept und Umbau Bistro	32,04	50.000,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug	442,02	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	2.059,02	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
568100 Grundsteuer	1.530,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.455,82	210.410,00	154.800,00	145.910,00	145.990,00	145.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.429,61	- 176.760,00	- 116.000,00	- 107.110,00	- 107.190,00	- 106.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.429,61	- 176.760,00	- 116.000,00	- 107.110,00	- 107.190,00	- 106.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.577,00	- 5.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.006,61	- 181.760,00	- 116.000,00	- 107.110,00	- 107.190,00	- 106.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.459,26	- 137.610,00	- 71.850,00	- 62.960,00	- 63.080,00	- 63.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 56.459,26</u>	<u>- 137.610,00</u>	<u>- 71.850,00</u>	<u>- 62.960,00</u>	<u>- 63.080,00</u>	<u>- 63.200,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.459,26	- 137.610,00	- 71.850,00	- 62.960,00	- 63.080,00	- 63.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.830,92	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432900 Sonstige	1.830,92	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Benutzungsentgelt Toilettenanlage Alter Markt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.882,92	3.210,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690,00	63.000,00	68.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.850,24	20.800,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Wartungskosten 3.000 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Erneuerung der Türen und Umrüstung auf Münzapparatur 25.000 €						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.089,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.379,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.099,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.271,25					
529230 Fremdreinigung ** WC Bahnhof, Alter Markt		35.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	49.690,00	69.300,00	74.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.807,08	- 66.090,00	- 71.290,00	- 50.290,00	- 50.290,00	- 50.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.807,08	- 66.090,00	- 71.290,00	- 50.290,00	- 50.290,00	- 50.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.807,08</u>	<u>- 66.090,00</u>	<u>- 71.290,00</u>	<u>- 50.290,00</u>	<u>- 50.290,00</u>	<u>- 50.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.134,36	- 60.700,00	- 65.900,00	- 44.900,00	- 44.900,00	- 44.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.134,36</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>- 65.900,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 44.900,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.134,36	- 60.700,00	- 65.900,00	- 44.900,00	- 44.900,00	- 44.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
432120 Benutzungsgebühren ** Erhöhung Benutzungsgebühren gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023	2.750,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.750,00	7.010,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.306,93	8.660,00	8.740,00	8.830,00	8.910,00	9.010,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.207,28	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,12	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		530,00	530,00	540,00	540,00	550,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.003,53	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478,68	12.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	179,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	188,22	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	2.417,05	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	121,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 100 €; allgemeine Unterhaltung 100 €</i>	103,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste-Hilfe-Material, allgem. Beschaffungen 400 €</i>	184,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435</i>	3.665,00	4.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifung</i>	595,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529230 <i>Fremdreinigung</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuerversicherung</i>	78,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	72,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.936,61	33.260,00	39.440,00	39.530,00	39.610,00	27.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.186,61	- 26.250,00	- 21.940,00	- 22.030,00	- 22.110,00	- 10.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.186,61	- 26.250,00	- 21.940,00	- 22.030,00	- 22.110,00	- 10.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.376,00	- 4.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.562,61</u>	<u>- 30.250,00</u>	<u>- 21.940,00</u>	<u>- 22.030,00</u>	<u>- 22.110,00</u>	<u>- 10.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.165,34	- 18.450,00	- 10.140,00	- 10.230,00	- 10.310,00	- 10.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.165,34</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 10.230,00</u>	<u>- 10.310,00</u>	<u>- 10.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	250,00					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	500,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.165,34	- 18.450,00	- 10.140,00	- 10.230,00	- 10.310,00	- 10.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Regiebetrieb		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	411,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	411,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026,87	140.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** umsatzsteuerfreie Veranstaltungen wie z.B. Pfälzer Komödie, Kindertheater	4.397,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt ** umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	6.628,97	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt ** siehe 441900		450,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.877,18	125.100,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln 1.000 €	2.559,10	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	23.761,83	27.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
441221 Mieterlöse Stadthalle	5.212,15	30.000,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
441222 Mieterlöse Küche, Kucheneinrichtung und Geräte Stadthalle	84,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	528,73	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 Sonstige ** Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle	5.143,57	4.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle ** Erlöse aus Pausenbewirtung und Marktcafé	15.411,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441931 Weiterberechnung Kosten / NK, Stadthalle ** Weiterberechnung Technik, Veranstalter-Haftpflicht, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung	1.376,47	6.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441932 Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle	294,14					
441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	2.995,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441934 Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle	747,08					
441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle	3,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	6.756,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441938 Schadenersätze Stadthalle	3,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,23					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.268,23					
E7 Sonstige laufende Erträge	26.720,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.304,21	265.950,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.307,28	267.960,00	278.280,00	281.030,00	283.830,00	286.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	156.610,03	201.500,00	209.350,00	211.440,00	213.560,00	215.690,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.602,40	4.150,00	4.360,00	4.400,00	4.450,00	4.490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.084,34	16.600,00	17.330,00	17.500,00	17.680,00	17.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	42.715,61	43.250,00	44.280,00	44.720,00	45.160,00	45.620,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	75,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	104,30	240,00	240,00	240,00	240,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	115,60	1.220,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00	1.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.972,25	274.350,00	308.100,00	298.100,00	293.100,00	293.100,00
521110 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung (Wareneinsatz) Getränke und Leergut (vorher 524720)		6.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Brezeln, Kaffee, Kaffeepulver und Kaffeesahne (vorher Konto 524710)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufzug, Notrufsystem, RWA, RLT-Anlage, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, EMA, Brandschutztüren, Bühnentechnik, ELA-Anlage, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 20.000 €; allgem. Unterhaltung 20.000 €; Erneuerung Deckenbeleuchtung Damen- und Herren-WC 5.000 €; Hochbau: Austausch der Fenster 15.000 €	26.211,81	56.000,00	60.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	36,96					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.391,78	20.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.487,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - ** Reinigungsbedarf	27.295,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.835,50	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.289,98	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.196,83	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524710 Wareneingang Snacks, Stadthalle	1.394,63					
524720 Wareneingang Getränke, Stadthalle						
524740 Aufwendungen Pfälzer Komödie, Kindertheater	9.655,49					
524750 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, Stadthalle	30.980,03					
524760 Bewirtung Seminare, Stadthalle	664,57	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524770 Catering Künstler, Stadthalle	766,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.088,16	25.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	819,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230 Fremdreinigung		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529400 Künstlersozialabgabe	857,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		16.140,00	9.700,00	8.640,00	8.470,00	7.980,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		12.660,00	6.790,00	5.980,00	5.860,00	5.790,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.480,00	2.910,00	2.660,00	2.610,00	2.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.782,82	65.300,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	349,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.030,79	14.200,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
562200 Leasing	2.970,45	4.500,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** E-Mail-Server 900 €, Homepage 650 €	1.415,47	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** System-, Vorverkaufs- und Rückabwicklungsgebühren	2.063,07	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatung	31.540,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	134,42	500,00				
563100 Büromaterial	178,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinpfalz	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Frankiermaschine	592,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.311,68	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag 100 €; Kabelanschluss 210 €	71,41	100,00	310,00	310,00	310,00	310,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Inserate Wochenblatt, Rheinpfalz	251,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 Bankgebühren	27,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	419,83	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle ** nicht abziehbare VoSt 7% und 19%	344,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563930 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% - Stadthalle ** siehe 563920	4.074,26					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.848,81	7.050,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	916,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.917,75	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	351,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.538,51	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.062,35	623.750,00	663.030,00	654.720,00	652.350,00	654.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.758,14	- 357.800,00	- 451.680,00	- 443.370,00	- 441.000,00	- 443.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.758,14	- 357.800,00	- 451.680,00	- 443.370,00	- 441.000,00	- 443.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.758,14	- 357.800,00	- 451.680,00	- 443.370,00	- 441.000,00	- 443.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.719,07	- 335.610,00	- 431.980,00	- 424.730,00	- 422.530,00	- 425.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.800,00	14.770,00			
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 ** allgem. Beschaffungen 2.800 €; Gewerbetiefkühlschrank 1.000 €; Getränkekühlschrank 700 €; Übernahme einer gemieteten Beschaltungsanlage 11.500 €		3.000,00	14.770,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** SOPHOS XG Firewall		3.800,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.423,42	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
788330 Auszahlungen für Vorräte	5.423,42	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423,42	17.800,00	26.270,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.423,42	- 17.800,00	- 26.270,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.142,49	- 353.410,00	- 458.250,00	- 436.230,00	- 434.030,00	- 436.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.068,64					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.068,64					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 17.068,64					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 34.137,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 285.719,07	- 335.610,00	- 431.980,00	- 424.730,00	- 422.530,00	- 425.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

57352101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.770				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.770				

57352102 Vorräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgersaal Melkerei	2023

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: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.112,50	1.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
432120 Benutzungsgebühren	1.112,50	1.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
** Erhöhung Benutzungsgebühren gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112,50	5.890,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.643,41	5.890,00	3.820,00	3.870,00	3.890,00	3.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.560,90	4.050,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00	2.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,02	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	201,04	360,00	230,00	230,00	230,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	792,57	1.220,00	630,00	640,00	640,00	650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	55,88	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,38	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Wartungskosten 500 €;</i> <i>allgemeine Unterhaltung 1.000 €;</i> <i>Instandsetzung E-Anlage 1.500 €</i>		2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	121,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Erste-Hilfe-Material 150 €, allgem. Beschaffungen 300 €</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	212,77	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	186,22	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	26,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.977,56	14.510,00	14.140,00	14.190,00	14.210,00	14.250,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.865,06	- 8.620,00	- 3.700,00	- 3.750,00	- 3.770,00	- 3.810,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.865,06	- 8.620,00	- 3.700,00	- 3.750,00	- 3.770,00	- 3.810,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 500,00				
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 2.865,06</u>	<u>- 9.120,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 3.810,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.952,56	- 8.940,00	- 3.520,00	- 3.570,00	- 3.590,00	- 3.630,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 2.952,56</u>	<u>- 8.940,00</u>	<u>- 3.520,00</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.590,00</u>	<u>- 3.630,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	250,00					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>	<u>250,00</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	250,00					
<u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>	<u>500,00</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.952,56	- 8.940,00	- 3.520,00	- 3.570,00	- 3.590,00	- 3.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.519,51	11.205.620,00	12.074.620,00	12.255.990,00	12.480.980,00	12.650.120,00
401100 Grundsteuer A	4.891,26	4.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
** Erhöhung von 460 % auf 562 % gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.						
401200 Grundsteuer B	1.638.611,45	1.635.000,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1.999.600,00
** Erhöhung von 477 % auf 562 % gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.038.808,00	4.100.000,00	4.124.250,00	4.124.250,00	4.124.250,00	4.124.250,00
** Gewerbesteuer 402 %						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.244.279,35	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.105.992,08	- 1.100.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.138.658,92	3.198.230,00	3.358.300,00	3.502.680,00	3.662.750,00	3.796.140,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.386.438,76	1.196.370,00	1.256.560,00	1.309.240,00	1.350.620,00	1.376.960,00
403300 Hundesteuer	39.738,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	318.085,85	331.120,00	390.760,00	375.070,00	398.610,00	408.020,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.108.866,00	1.103.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe Konto 411300	1.012.393,00	1.006.870,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** neues L FAG			1.062.870,00	1.062.870,00	1.062.870,00	1.062.870,00
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	6.494,19	1.882.360,00	1.303.920,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.494,19					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens		1.882.360,00	1.303.920,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.818.879,70	14.191.330,00	14.537.890,00	13.415.340,00	13.640.330,00	13.809.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.447.192,43	10.278.420,00	10.660.500,00	10.902.060,00	11.089.360,00	11.230.170,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger 35 %	481.520,43	420.000,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
544120 Finanzausgleichsumlage		36.620,00				
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	4.482.594,00	4.991.502,00	5.188.000,00	5.310.840,00	5.405.900,00	5.477.360,00
544211 Kreisumlage - Vorjahre - ** Rückzahlung geleisteter Kreisumlage 2017 und 2019	- 153.356,00	- 332.510,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,00 %	4.636.434,00	5.162.808,00	5.035.000,00	5.153.720,00	5.245.960,00	5.315.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.716,53	422.970,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.361,25					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ** Zuführung in den Sonderposten für künftige Umlageverpflichtungen	1.882.355,28	422.970,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.370.908,96	10.701.390,00	10.660.500,00	10.902.060,00	11.089.360,00	11.230.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.447.970,74	3.489.940,00	3.877.390,00	2.513.280,00	2.550.970,00	2.579.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.447.970,74	3.489.940,00	3.877.390,00	2.513.280,00	2.550.970,00	2.579.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.447.970,74</u>	<u>3.489.940,00</u>	<u>3.877.390,00</u>	<u>2.513.280,00</u>	<u>2.550.970,00</u>	<u>2.579.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.574.206,38	2.030.550,00	2.573.470,00	2.513.280,00	2.550.970,00	2.579.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.574.206,38</u>	<u>2.030.550,00</u>	<u>2.573.470,00</u>	<u>2.513.280,00</u>	<u>2.550.970,00</u>	<u>2.579.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.574.206,38	2.030.550,00	2.573.470,00	2.513.280,00	2.550.970,00	2.579.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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		
Spregart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.721,90					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.721,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.721,90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.721,90					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.342.780,50	78.500,00	1.001.780,00	1.001.780,00	1.001.780,00	1.001.780,00
472100 Stundungszinsen	939,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.250.000,00		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
** Rückzahlung Verlustübernahme aus 2022						
477100 Erträge aus stiller Beteiligung	13.166,00	3.000,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71.060,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
479210 Verspätungszuschläge	7.615,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.907,66	991.140,00	141.960,00	144.910,00	131.320,00	119.440,00
573100 an Eigenbetriebe ** Übernahme des ausgabewirksamen Verlustes der Stadtwerke gemäß Wirtschaftsplan 2022		840.000,00				
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung	3.178,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	115.824,30	106.510,00	112.810,00	116.690,00	104.820,00	92.940,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	3.602,20	3.130,00	2.650,00	1.720,00		
577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.303,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.174.872,84	- 912.640,00	859.820,00	856.870,00	870.460,00	882.340,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.168.150,94	- 912.640,00	859.820,00	856.870,00	870.460,00	882.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.168.150,94</u>	<u>- 912.640,00</u>	<u>859.820,00</u>	<u>856.870,00</u>	<u>870.460,00</u>	<u>882.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.178.941,65	- 912.640,00	859.820,00	856.870,00	870.460,00	882.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.178.941,65</u>	<u>- 912.640,00</u>	<u>859.820,00</u>	<u>856.870,00</u>	<u>870.460,00</u>	<u>882.340,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	266.830,00	346.750,00	570.270,00			
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	266.830,00	346.750,00	570.270,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	399.181,12	426.450,00	451.060,00	469.410,00	456.690,00	457.120,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.588,68	5.650,00	5.720,00	5.760,00		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	393.592,44	420.800,00	445.340,00	463.650,00	456.690,00	457.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.351,12	- 79.700,00	119.210,00	- 469.410,00	- 456.690,00	- 457.120,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 132.351,12</u>	<u>- 79.700,00</u>	<u>119.210,00</u>	<u>- 469.410,00</u>	<u>- 456.690,00</u>	<u>- 457.120,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 132.351,12</u>	<u>- 79.700,00</u>	<u>119.210,00</u>	<u>- 469.410,00</u>	<u>- 456.690,00</u>	<u>- 457.120,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	779.760,53	- 1.339.090,00	408.760,00	387.460,00	413.770,00	425.220,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.930,00	1.930,00					75.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.930,00	- 1.930,00					- 75.860,00
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422101 Rückübertragung Grundstück Raiffeisenstraße, Flurstück 3526/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422102 Grunderwerb							
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
Erläuterungen: 1142-021200-11422102-785100: Am Oberarnbacher Berg, Laubwald, 3.806 m², Flurstück 1591							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422301 Gewerbegebiet Fleischackerloch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.909.700,00					1.909.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.909.700,00					- 1.909.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2720 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.550,00						46.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.550,00						- 46.550,00

Erläuterungen: 2720-082240-27202001-785710: RFID Verbuchungs- u. Sicherungssystem 8.000 €
2720-082900-27202001-785710: 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

Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27242001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	2.000,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200,00	- 2.000,00					- 5.200,00

Erläuterungen: 2724-082240-27242001-785710: Laptop zur Nutzung außerhalb
2724-082900-27242001-785710: Bilderleisten 500 €; Bilderwand für besser Bilderpräsentation 1.500 €

Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27242002 Homepage							
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

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28101602 Freies WLAN im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 28102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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	21.030,00	42.000,00					63.030,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.030,00	- 42.000,00					- 58.030,00

Erläuterungen: 3652-082240-36522001-785710: SOPHOS XG Firewall 1.400 €
3652-082900-36522001-785710: Möbel Gruppe 1 und 2, 8.000 €; Kinderstühle für Gruppe 1 und 2, 2.000 € und Gruppe 3 2.000 € (Mittelübertrag aus 2022 1.500 €); Abtrennung Garderobenplätze 5.500 €; Raumteiler für Krippenkinder 3.000 €; Sonnenschutz für Außengelände 3.000 €; Buggy für Krippenbereich 1.000 € (für 5 Kleinkinder); Kletterwand (Fratufa) 2.000 €; Außengelände: Sonnensegel 5.000 €; Ersatzbeschaffung defektes Spielgerät, Fallschutz etc. 12.000 €

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522002 Neuanlage 2. Rettungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.430,00	38.570,00					155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.430,00	- 38.570,00					- 155.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522003 Gebäudeerweiterung - Ergänzung Kücheneinrichtung, Sonnenschutz Bürofenster

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400,00						37.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.400,00						- 37.400,00

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

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800,00						88.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.100,00	5.000,00					116.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.300,00	- 5.000,00					- 27.300,00

Erläuterungen: 3652-233100-36522101-681410: In 2022 bereits veranschlagt: 88.800 € Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	15.000,00					115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 15.000,00					- 115.000,00

Erläuterungen: 3653-096930-36531901-785230: Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzvlieses; Neugestaltung der Toranlage

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,00	2.250,00					11.190,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.940,00	- 2.250,00					- 11.190,00

Erläuterungen: 3653-082240-36532001-785710: Notebook für Kinderbücherei 800 €; Multifunktionsdrucker 800 €
3653-082900-36532001-785710: Teppich für Mondgruppe 800 €; Swing Ding Schaukel 800 €

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

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36532101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.440,00						104.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.650,00	35.000,00					187.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.210,00	- 35.000,00					- 83.210,00

Erläuterungen: 3653-233100-36532101-681410: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3654 Kindertagesstätte Pickolino							
Maßnahme: 36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	8.550,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.450,00	- 8.550,00					- 22.000,00

Erläuterungen: 3654-082240-36542001-785710: Tablet für eine Gruppe 800 €
 3654-082900-36542001-785710: Bau- und Konstruktionstisch 600 €, Bücherschrank Bibliotheksregale 800 €, Holzpferd 650 €;
 Trennwände mit Halterung 1.500 €; Riesenbausteine 700 €; Büroschrank 800 €; Außengelände: Sonnensegel 6.000 €

Produkt: 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36552201 Investitionskostenzuschuss zum Einbau einer Lüftungsanlage an den KiGa "St. Markus"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Erläuterungen: 3655-012300-36552201-781590: Lüftungsanlage AHK 80.000 €, Zuwendung 64.000 €, Ausführung durch Träger (Kirche)

Produkt: 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen							
Maßnahme: 36561901 Neubau Kita mit 4 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00						- 1.100.000,00

Erläuterungen: 3656-096930-36561901-785230: Honorar Begleitung Vergabeverfahren

Produkt: 3657 Mittagsverpflegung Kindertagesstätten (Großküche)							
Maßnahme: 36572201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.350,00						49.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.350,00						- 49.350,00

Erläuterungen: 3657-082900-36572201-785710: Kombidämpfer Duo Classic mit integrierter Abzugshaube und Untergestell 19.600 €, Umluft-Kühlschrank mit Hygieneausführung "Magnos" 2.300 €, 12 Speisentransportbehälter 10.300 €, 12 Frontlader beheizbar für Speisentransportbehälter 10.350 €, Kleiderschrank für Umkleide (Hauswirtschafterin) 800 €, Gas-Kochkessel 6.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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: 36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400,00	85.450,00					121.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.400,00	- 85.450,00					- 121.850,00

Erläuterungen: 3660-082900-36602201-785710: Ersatzbeschaffung Spielgeräte (z. B. Schlosscafé, Spielplatz am Ager, Tore Bolzplatz Mittelbrunner Straße, Spielplatz Melkerei)

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

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

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51101701 Förderprogramm "Stadtumbau"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00						161.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00						198.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00						- 37.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 5110-096930-51101701-785230: für Privat-Maßnahmen
5110-233100-51101701-681420: Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 51101801 Endabrechnung Altstadtanierung

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: 52202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	59.250,00					375.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.450,00	79.000,00					412.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.620,00	- 19.750,00					- 37.370,00

Erläuterungen: 5230-233100-52301901-681420: Zuschussquote 75 %

Produkt: 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude

Maßnahme: 52302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude

Maßnahme: 52302301 Kaminofen Burg Nanstein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430,00					430,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 430,00					- 430,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410901 Umstufung Bahnstraße Schlusszahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.851,77						207.851,77
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
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: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.774,50						220.774,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.074,50						- 201.074,50

Erläuterungen: 5410-013000-54101608-784200: Mittelübertrag aus 2021 = 95.769,92 €

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

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101703 Ausbau Eichenstraße zusammen mit den VG-Werken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.000,00						963.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.521,31						2.009.521,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.046.521,31						- 1.046.521,31

Erläuterungen: 5410-233200-54101703-682590: Ausbaubeiträge 50 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00						3.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.900,00						4.049.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849.900,00						- 849.900,00

Erläuterungen: 5410-233100-54101803-681420: Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.120,00	354.880,00					1.160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.400,00	443.600,00					1.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.280,00	- 88.720,00					- 290.000,00

Erläuterungen: 5410-233100-54102002-681420: Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102005 Erwerb von 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: 5410-082900-54102005-785710: Ver- und Entsorgung WoMo-Stellplatz Parkplatz Von-Richtofen-Straße (Mittelübertrag aus 2021 = 10.000 € + Neuveranschlagung 20.000 €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102106 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00						- 120.000,00

Erläuterungen: 5410-233100-54102106-681420: Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 360.000,00					- 360.000,00

Erläuterungen: 5410-231410-54102301-681410: Bundeszuwendung
5410-231420-54102301-681420: Landeszuwendung

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
Maßnahme: 55101201 nachträgliche Herstellungsmaßnahmen Einfahrt und Waschplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.178,86						65.178,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.178,86						- 65.178,86

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
Maßnahme: 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.350,00						44.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.350,00						- 44.350,00

Erläuterungen: 5510-082240-55102001-785710: SOPHOS XG Firewall Gewächshaus 1.400 €
5510-082900-55102001-785710: allgemeine Beschaffungen Geräte / Maschinen 4.000 €, Headsets für Baumarbeiten /Arbeitsausrüstung 3.000 € (Mittelübertrag aus 2021)

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
Maßnahme: 55102002 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500,00						373.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.500,00						- 373.500,00

Erläuterungen: 5510-071120-55102002-785610: 90.000 € E-LKW, 35.000 € Hybridfahrzeug, 25.000 € E-Fahrzeug (Ersatz für Hebag), (Mittelübertrag aus 2021 115.000 € abzgl. 31.000 € Deckung gebend an 55102002-071500 + Neuveranschlagung 4.000 €)
5510-071500-55102002-785610: Radlader mit Gabel und Schiebeschaufel 51.000 €, Spindelmäher für Rothenborn 35.000 € (Mittelübertrag aus 2021 = 20.000 € + Deckung erhaltend aus 55102002-071120 31.000 € + Neuveranschlagung 35.000 €)
5510-071900-55102002-785610: Eektroaufsitzmäher (Deckung erhaltend aus 55102002-072100 20.000 € + Neuveranschlagung 10.000 €)

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
Maßnahme: 55102101 Anbau Personalraum Stadtgärtnerei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00						- 350.000,00

Erläuterungen: 5510-096930-55102101-785930: Neuveranschlagung

Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
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
5510-143222-55102102-788330: Dekopflanzen, Friedhofsware, Straßenbegleitgrün, Baumschulware, Schmuckpflanzen
5510-143223-55102102-788330: Erde / Substrate, Dünger, Pflanzenschutz, Schüttgüter

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55301503 Errichtung eines frostfreien Wasserspenders							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00						- 12.500,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302102 Anlegung Urnenrasenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.050,00						31.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.050,00						- 31.050,00

Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.367,47	14.770,00					26.137,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.367,47	- 14.770,00					- 26.137,47

Erläuterungen: 5735-082900-57352101-785710: allgem. Beschaffungen 2.800 €; Gewerbetiefkühlschrank 1.000 €; Getränke Kühlschrank 700 €; Übernahme einer gemieteten Beschallungsanlage 11.500 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352102 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00		- 57.000,00

Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352201 Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00						3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.800,00						- 3.800,00

Erläuterungen: 5735-082240-57352201-785710: SOPHOS XG Firewall

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	7.334.426,19	654.130,00					7.988.556,19
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	13.457.186,49	3.344.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		16.836.436,49
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 6.122.760,30	- 2.690.620,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00		- 8.847.880,30

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.334.426,19	654.130,00					7.988.556,19
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.457.186,49	3.344.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		16.836.436,49
Saldo Gesamt:	- 6.122.760,30	- 2.690.620,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00		- 8.847.880,30

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	kw
Arbeitnehmer/in	Egr. S 11 b		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	Egr. S 11 b		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		24,060	23,920	23,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	ehemals Wagner
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	Springer/in
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		2,500	2,500	2,500	
Auszubildende	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildender - Azubi	Ausbildungsve		0,000	1,000	1,000	
Auzubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		0,000	2,000	2,000	
Berufspraktikantin	pauschal		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 4		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8		0,640	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		2,920	2,918	3,200	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,859	0,859	0,859	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,756	0,756	0,756	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,030	2,030	2,030	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,530	0,530	0,530	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,500	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,500	9,500	9,500	
Arbeitnehmer/in	EGR 5		0,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 6		0,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 7		0,000	1,220	1,220	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EG S 13		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			53,295	67,233	67,515	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			53,295	67,233	67,515	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,295	67,233	67,515	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,295	67,233	67,515	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Netttilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-1.251.660,00	2.050.800,00	115.768,00	1.935.032,00	55.472.317,16	570.270,00	1.690.000,00	475,00	355.789,47	5.000.000,00	400,00	1.250.000,00	2

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

1 *

2023	E 23	-917.810,00	
	./ Steuererhöhung 2%		
	Grundsteuer B	309.600,00	Erhöhung von 475% auf 562%
	Gewerbesteuer	24.250,00	Erhöhung von 400% auf 402%
		<u>-1.251.660,00</u>	

2 *

2023	F 23	2.835.710,00	
	./ F 36	451.060,00	
		<u>2.384.650,00</u>	
	./ Steuererhöhung		
	Grundsteuer B	309.600,00	Erhöhung von 475% auf 562%
	Gewerbesteuer	24.250,00	Erhöhung von 400% auf 402%
		<u>2.050.800,00</u>	

Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹
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 Kindertagesstättenbudgets 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 2023

22 Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.854.396,00	- 1.513.360,00	2.835.710,00	- 1.201.370,00	- 1.004.390,00	- 939.460,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	399.181,00	426.450,00	451.060,00	441.020,00	428.300,00	428.730,00
3	Zwischensumme	1.455.215,00	- 1.939.810,00	2.384.650,00	- 1.642.390,00	- 1.432.690,00	- 1.368.190,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				28.390,00	28.390,00	28.390,00
5	freie Finanzspitze	1.455.215,00	- 1.939.810,00	2.384.650,00	- 1.670.780,00	- 1.461.080,00	- 1.396.580,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	9.607.270,00
Jahr 2024:	11.179.550,00
Jahr 2025:	12.542.130,00
Jahr 2026:	13.840.210,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

22 Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

22 Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.634.920,00	4.555.220,00	4.674.430,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.952.570,00	9.981.560,00	9.607.260,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	11.587.490,00	14.536.780,00	14.281.690,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.471.500,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-3.482.270,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.296.260,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-3.995.510,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-3.195.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-917.810,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-15.359.250,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.995.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.793.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.713.010,00
11	Summe		-20.862.180,00

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-970.350,00	374.010,00	-1.344.360,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-974.970,00	389.400,00	-1.364.370,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.043.560,00	390.280,00	-1.433.840,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-823.440,00	399.200,00	-1.222.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.513.360,00	426.450,00	-1.939.810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.835.710,00	451.060,00	2.384.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-4.920.370,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.201.370,00	469.410,00	-1.670.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.004.390,00	456.690,00	-1.461.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-939.460,00	457.120,00	-1.396.580,00
11	Summe				-9.448.810,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. 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	-2.296.260,00	59.467.827,16
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-3.995.510,00	55.472.317,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.195.900,00	52.276.417,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-917.810,00	51.358.607,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.995.930,00	49.362.677,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.793.990,00	47.568.687,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.713.010,00	45.855.677,16

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

22.09.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11:56:42

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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 Gebührenaussgleich		
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

22.09.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11:56:42

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.898.667,40	6.367.110,51
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.589,59	6.416,21	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	22.700.000,00	22.700.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.473.737,83	2.401.767,80	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	161.419,84	159.654,48	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.527,11	244.611,39
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.015,00	1.310,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.419,84	159.654,48	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	884.386,31	912.952,83
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.312.317,99	2.242.113,32	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.606.208,95	6.522.859,34
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.972.650,68	1.875.608,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	233.126,57	206.036,24
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.814,69	12.970,71	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.112,22	7.903,36
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			

Bilanz in Kontoform 2017

22.09.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11:56:42

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

31.01.2023
17:58:16

22 Landstuhl

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6700740472 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.10.2015 30.03.2033	1.110.900,00	1.110.900,00	746.466,53	1,4442	10.780,80	8,2142	61.316,60	72.097,40	685.149,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 1.4900 %											
6705381777 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2031	266.830,00	266.830,00	266.830,00	0,3115	831,12	9,8585	26.305,48	27.136,60	240.524,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
6040072579 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803)	21.10.2016 30.12.2036	910.000,00	910.000,00	682.500,00	0,9750	6.654,38	6,6667	45.500,00	52.154,38	637.000,00
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	16.859,00	1,9174	323,25	50,0148	8.432,00	8.755,25	8.427,00
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	135.787,50	1,9315	2.622,70	7,8431	10.650,00	13.272,70	125.137,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
6020534944 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.01.2021 30.12.2024	22.724,97	22.724,97	17.136,29	1,0554	180,86	32,9893	5.653,14	5.834,00	11.483,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1500 %											
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	185.275,34	3,1937	5.917,11	10,5263	19.502,70	25.419,81	165.772,64
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	741.537,50	2,3552	17.464,90	9,0909	67.412,50	84.877,40	674.125,00
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	702.792,12	3,9278	27.604,11	11,1111	78.088,04	105.692,15	624.704,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.907.834,22	5.907.834,22	3.495.184,28		72.379,23		322.860,46	395.239,69	3.172.323,82
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

31.01.2023
17:58:16

22 Landstuhl

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	01.01.2021 30.09.2026	47.581,25	47.581,25	11.590,00	0,2921	33,86	21,0526	2.440,00	2.473,86	9.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3000 %											
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	661.504,85	3,1544	20.866,58	11,7647	77.824,10	98.690,68	583.680,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3024303402 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	699.950,00	699.950,00	466.633,20	3,5056	16.358,41	5,0000	23.331,68	39.690,09	443.301,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.211.847,47	8.211.847,47	4.634.912,33		109.638,08		426.456,24	536.094,32	4.208.456,09
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.211.847,47	8.211.847,47	4.634.912,33		109.638,08		426.456,24	536.094,32	4.208.456,09
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

31.01.2023
17:58:16

22 Landstuhl

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2022											
6713929799 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6713929799	14.11.2022 30.12.2032	470.000,00	470.000,00	470.000,00 (14.11.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	470.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.1800 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	470.000,00	470.000,00	470.000,00		0,00		0,00	0,00	470.000,00
Gesamtsumme in EUR			8.681.847,47	8.681.847,47	5.104.912,33		109.638,08		426.456,24	536.094,32	4.678.456,09
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	8.211.847,47	8.211.847,47	4.634.912,33		109.638,08		426.456,24	536.094,32	4.208.456,09
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	470.000,00	470.000,00	470.000,00		0,00		0,00	0,00	470.000,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 22 Landstuhl
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 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 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.792.890		-786.808	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes 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 % zum 01.01.2016 von 407 % auf 450 %	1.999.600	48.237	1.703.800	48.237
			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

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

38.590

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LANDSTUHL

-Gasversorgung -

-Fernwärmeversorgung-

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 23.02.2023 folgendes beschlossen:
1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

Erträge	Gas	23.234.900 €		33.265.500 €
	Fernwärme	10.030.600 €		
Aufwendungen	Gas	22.245.300 €		32.341.300 €
	Fernwärme	10.096.000 €		
Gewinn/-Verlust	Gas	989.600 €		924.200 €
	Fernwärme	-65.400 €		

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

Einnahmen	Gas	3.289.100 €		3.354.500 €
	Fernwärme	65.400 €		
Ausgaben	Gas	3.289.100 €		3.354.500 €
	Fernwärme	65.400 €		
Verpflichtungsermächtigungen	Gas	770.000 €		770.000 €
	Fernwärme	0 €		
3. Kredittitelermächtigungen	Gas	1.768.100,00 €		1.768.100 €
	Fernwärme	0,00 €		

4. Betriebsmittelkredittitelermächtigungen § 105 Abs. 2 GemO

Landstuhl, den
 Stadtwerke

(Armbrust)
 Werkleiter

10.000.000 €

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren		300.000,00	300.000,00	368.486,95
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach		33.000,00	33.000,00	
400116	Grund- und Verrechnungsgebühren 16% Corona				- 43,97
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein		4.000,00	4.000,00	
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn		7.800,00	7.800,00	189,85
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO		76.000,00	76.000,00	105.013,03
400156	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO - Corona				
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach		23.000,00	23.000,00	
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein		800,00	800,00	
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn		1.400,00	1.400,00	
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn		225.300,00	138.000,00	
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn		32.600,00	20.000,00	
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%		669.600,00	410.000,00	
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei		471.900,00	289.000,00	
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl		9.315.800,00	5.704.000,00	3.567.584,16
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei		1.760.500,00	1.078.000,00	679.123,18
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%		326.600,00	200.000,00	
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei		16.300,00	10.000,00	
400266	Gebühren von Tarifabnehmern 16 % Corona				- 309,62
400277	GebührenNATO Landstuhl steuerfrei				
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %		569.800,00	515.200,00	536.382,65
400600	Werkselbstverbrauch		25.000,00	13.000,00	
400700	Wärmeversorgung BBS Landstuhl		80.400,00	48.500,00	40.673,09
400810	NNE Gas Netz Grundpreis				29.761,70
400816	NNE Gas Netz Grundpreis (reduzierte Steuer)				- 17,77
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis				555.127,47
400826	NNE Gas Netz Arbeitspreis (reduzierte Steuer)				12,07
400830	NNE Leistungspreis				106.767,66
400836	NNE Leistungspreis Corona				
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung				11.972,12
400846	NNE Gas Netz Messdienstleistung (reduzierte Steuer)				
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb				24.972,38
400856	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb (reduzierte Steuer)				
400870	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)				76,33
400876	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge) Corona				- 10,37
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK				14.764,95
400886	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK (reduzierte Steuer)				- 17,29
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis				82.109,61
400916	NNE_eV Gas Netz Grundpreis (reduzierte Steuer)				- 55,99
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis				1.406.203,34
400926	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis (reduzierte Steuer)				- 726,08
400930	NNE_eV Leistungspreis				164.264,85
400936	NNE_eV Leistungspreis Corona				
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung				26.679,35
400946	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung (reduzierte Steuer)				7,00
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb				59.873,70
400956	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb (reduzierte Steuer)				15,00
400970	NNE_eV Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)				
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK				130.629,21
400986	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK (reduzierte Steuer)				- 214,19
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		500,00	500,00	
401010	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre				
401216	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas		2.000,00	2.000,00	123,10
401219	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas 19%				2.880,00
401220	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas steuerfrei				

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
401300	Sonstige Umsatzerlöse		10.000,00	10.000,00	702,37
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%		2.000,00	2.000,00	35.109,86
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		28.800,00	29.000,00	
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk		6.381.200,00	1.829.000,00	1.580.202,51
404000	Netzentgelte Erlöse		1.750.000,00	1.600.000,00	
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)		1.000.000,00	900.000,00	
405000	Erlöse Mehr-/Minderungenabrechnung		50.000,00	50.000,00	410.247,28
405001	Erlöse Mehr-/Minderungenabrechnung - eigener Vertrieb				336.550,72
405002	Erlöse Mehr- / Minderungenabrechnung CORONA				- 22,09
405003	Erlöse Mehr- / Minderungenabrechnung - eigener Vertrieb CORONA				- 34,51
405100	Erlöse Mehr- und Minderungenabrechnung Nachberechnung Vorjahre				
510200	Aktivierete Eigenleistungen Gaswerk		30.000,00	30.000,00	195,36
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen		300,00	300,00	
522200	Sonstige Ersatzleistungen				
522400	Schadensersatzes umsatzsteuerfrei		500,00	500,00	4.650,08
522600	Mahngebühren		500,00	500,00	18.687,57
522650	Mahngebühren - Manuell				
522700	Steuererstattungen				
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre		100,00	100,00	
522850	Ausgleich Jahresverlust			840.000,00	
522900	Zahlungseingang abgeschr. Forderungen				
522950	Niederschlagung		2.000,00	2.000,00	2.424,22
523000	Sonstige Erträge		500,00	500,00	
523019	Sonstige Erträge 19%				
523500	Sonstige Erträge (Erlöse Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)		500,00	500,00	1.824,51
524116	Erlöse aus Heizölverkauf HKW Kirchberg		30.000,00	30.000,00	
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell		1.000,00	1.000,00	246,28
530100	Verzugszinsen		5.000,00	5.000,00	- 44,88
530150	Verzugszinsen - Manuell		100,00	100,00	33,85
532090	Sonstige Zinserträge		100,00	100,00	
532120	Zinserträge inneres Darlehen WW/KW				
532600	Kassenguthabenzinsen				
Summe Ertrag:			23.234.900,00	14.204.800,00	10.303.070,60

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
540000	Strombezug		3.500,00	3.000,00	1.768,76
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)		15.274.300,00	8.891.000,00	5.591.603,58
540115	CO2 Abgabe gemäß BEHG				462.014,83
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung		50.000,00	50.000,00	153.972,51
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb				593.371,94
540122	Mehr- u. Mindermengenabrechnung Corona				94,40
540123	Mehr- u. Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb CORONA				344,66
540130	Fernwärmebezug		4.000,00	1.500,00	1.011,77
540150	Heizölbezug für Fernwärme		30.000,00	30.000,00	
540170	Fernwärme BBS Landstuhl		79.400,00	47.500,00	40.673,09
540200	Verrechnete Innenlieferung		25.000,00	13.000,00	17.696,47
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540300	Betriebsstoffe		300,00	200,00	162,87
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl		1.750.000,00	1.600.000,00	
540410	NNE Netz Grundpreis				70.074,53
540411	NNE Netz Arbeitspreis				1.109.386,52
540412	NNE Netz Leistungspreis				
540413	NNE Netz Messdienstleistung				21.226,45
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb				49.330,75
540416	NNE Netz Energiesteuer (Mindermenge)				
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK				115.245,71
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung				- 302.864,96
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze		942.200,00	766.400,00	784.636,94
540550	Dienstleistungen Netz		52.000,00	52.000,00	51.312,72
540705	Leistungsbezug SWK				
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat		32.000,00	30.000,00	23.449,02
547020	Unterhaltung Übergabe-/nahmestationen		20.000,00	20.000,00	19.755,13
547030	Unterhaltung Leitungsnetz		40.000,00	40.000,00	24.171,55
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse		40.000,00	40.000,00	37.259,82
547050	Unterhaltung Zähler / Regler		80.000,00	80.000,00	111.256,30
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)		25.000,00	20.000,00	34.792,77
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik		500,00	500,00	
547300	Kfz-Unterhaltung		1.000,00	1.000,00	8.893,25
547310	Kfz-Betriebsstoffe		2.500,00	1.500,00	1.610,81
547600	Störungsannahme /-management		2.000,00	2.000,00	
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand		500,00	500,00	
552000	Sonstiger Personalaufwand				
571000	Lineare AfA		470.000,00	468.500,00	
571020	AfA Leitungsnetz				
571030	AfA Hausanschlüsse				
572000	AfA Meßeinrichtungen				
580000	Wertberichtigungen		20.000,00	20.000,00	9.666,58
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV		100,00	100,00	
582000	Abschreibungen auf Forderungen				
582001	Abschreibung auf Forderungen FIBU				
590000	Konzessionsabgaben		250.000,00		133.000,00
590100	Mieten und Pachten		200,00	200,00	7.519,12
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände		3.700,00	2.000,00	6.568,00
590300	Versicherungen		400,00	400,00	334,35
590310	Kfz-Versicherungen		600,00	500,00	108,12
590400	Bürobedarf		100,00	100,00	
590500	Kosten für Datenverarbeitung		90.000,00	70.000,00	68.880,50
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen		2.000,00	2.000,00	

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
590700	Telefon / Post <i>Preisankündigungsschreiben etc</i>		12.000,00	11.000,00	11.474,08
590750	Rundfunkgebühren		300,00	300,00	
590800	Reisegelder, Tagegelder		3.000,00	2.000,00	
591100	Werbung und Inserate		30.000,00	20.000,00	10.665,89
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden		6.000,00	6.000,00	5.000,00
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		25.000,00	25.000,00	53.279,04
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		5.000,00	2.000,00	11.427,09
592150	Sonstige Beratungskosten		50.000,00	50.000,00	29.165,54
592180	Bußgelder und sonstige Gebühren		500,00	500,00	287,50
592200	Anerkennungsgebühren		1.000,00	1.000,00	912,45
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		15.000,00	15.000,00	14.131,82
592400	Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	
594000	Kosten für Werksausschuß		1.500,00	1.500,00	
594200	Geschenke		5.000,00	5.000,00	227,61
594300	Bewirtungen		3.000,00	3.000,00	333,22
595000	Aus- und Fortbildung		25.000,00	25.000,00	20.615,00
596000	Verwaltungskostenbeiträge		370.000,00	350.000,00	413.837,35
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		1.010.000,00	780.000,00	747.390,25
597000	Spenden		2.500,00	2.500,00	5.350,00
599000	Sonstige		2.000,00	2.000,00	975,59
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren		2.000,00	2.000,00	
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV		500,00	500,00	757,00
600100	Verzugs- und Stundungszinsen				391,06
600400	Zinsen für laufende Darlehen		65.300,00	2.000,00	
600500	Sonstige Kosten Geldverkehr				40,00
600900	Sonstige Zinsen		10.000,00	1.000,00	38,00
605000	Rücklastschriften BE		100,00	100,00	18,02
620000	Körperschaftssteuer		213.200,00		181.337,35
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer		11.800,00		25.188,44
621000	Gewerbesteuer		201.000,00		142.331,79
630100	Kapitalertragsteuer				
630300	Grundsteuer		100,00	100,00	6,57
630500	CO2-Abgabe		440.000,00	550.000,00	
630600	Kfz-Steuer		200,00	100,00	223,00
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt		440.000,00	550.000,00	319.740,42
Summe Aufwand:			22.245.300,00	14.664.500,00	11.243.472,94
Saldo:			989.600,00	- 459.700,00	- 940.402,34

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1010	Sonstiges Messung								
2	Sonstige Investitionen Gaswerk	80.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:									
2	Darlehen	80.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	Abschreibungen	20.000,00		20.000,00		3.200,00	20.000,00		20.000,00
8	Verwendung Jahresgewinn					16.800,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		60.000,00	20.000,00						
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2	Sonstige Investitionen		90.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:									
2	Darlehen	65.000,00	90.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6	Abschreibungen	82.000,00		30.000,00					30.000,00
8	Verwendung Jahresgewinn					30.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		147.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		-147.000,00	90.000,00						
1021	Neuanschaffung Software								
2	Sonstige Investitionen		10.000,00	85.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:									
2	Darlehen	50.000,00	10.000,00	85.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	Abschreibungen	40.000,00		85.000,00					20.000,00
8	Verwendung Jahresgewinn					30.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		90.000,00	10.000,00	85.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	
		-90.000,00	10.000,00						
1022	Erweiterung Software								
8	Immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:									
2	Darlehen			20.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				20.000,00		10.000,00			
				20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					10.000,00			
Gesamteinnahmen:				20.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1032 Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010300 Leitungsdokumentation		65.000,00						
Gesamtausgaben:			65.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1040 Technisches Sicherheitsmanagement									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	225.000,00	80.000,00	80.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		225.000,00	80.000,00	80.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	120.000,00		80.000,00					
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	25.000,00		80.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:		145.000,00		80.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010600 Baukostenzuschüsse	1.774.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		1.774.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	10.000,00							
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
1.764.000,00									
2001 Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200 Rohmetzanalyse und Gesamtenwurf	100.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		100.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	100.000,00		20.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			20.000,00		20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2010									
Hausanschlüsse sonstiges									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		100.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	900.000,00	350.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:									
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	900.000,00	350.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	178.500,00		61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	147.300,00		138.600,00		138.600,00	138.600,00	138.600,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust Abschreibungen					135.000,00		130.000,00	
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		325.800,00	350.000,00	200.000,00		3.600,00	200.000,00	200.000,00	8.600,00
		574.200,00	350.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2014									
Hausanschlüsse Erneuerung (7301001)									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	95.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:									
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	95.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust Abschreibungen					30.000,00		30.000,00	
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		35.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2020									
Leitungsnetz sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	550.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:									
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	550.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz	400.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		450.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
2022 Verbindungsleitung Stadteile Atzel - Melkerei									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	30.000,00				30.000,00	450.000,00		
Gesamtausgaben:		30.000,00				30.000,00	450.000,00		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit						324.700,00		
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen					30.000,00	40.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust	4.000,00					85.300,00		
Gesamteinnahmen:		4.000,00				30.000,00	450.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		26.000,00							
2023 Sanierung Hochdrucknetz									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	130.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		130.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust	52.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:		52.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		78.000,00	10.000,00						
2024 Regelschiene Verbindung Hochdrucknetz									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		20.000,00			50.000,00	180.000,00		
Gesamtausgaben:			20.000,00			50.000,00	180.000,00		
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen					50.000,00			
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						180.000,00		
Gesamteinnahmen:						50.000,00	180.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00						
Landstuhl									
2024 Erneuerung Gasleitung Kiefernstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		20.000,00				25.000,00	125.000,00	
Gesamtausgaben:			20.000,00				25.000,00	125.000,00	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen							125.000,00	
Gesamteinnahmen:								125.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kindsbach									
2039 Erweiterung Leitungsnetz Mühweg									
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						25.000,00		
Gesamteinnahmen:									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		120.000,00			60.000,00	60.000,00		
Gesamtausgaben:									
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen		120.000,00			60.000,00	60.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					60.000,00	60.000,00		
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00			60.000,00	60.000,00		
Landstuhl									
2040 Erneuerung Gasleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl						15.000,00		100.000,00
Gesamtausgaben:									
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen						15.000,00		100.000,00
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust						15.000,00		
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00		100.000,00
Landstuhl									
2041 Erneuerung Gasleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk								25.000,00
Gesamtausgaben:									
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen								25.000,00
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									25.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
2042 Erneuerung Gasleitung Gartenstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	20.000,00	105.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:		20.000,00	105.000,00	150.000,00	190.000,00				
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			150.000,00					
Gesamteinnahmen:				150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	105.000,00	150.000,00					
Landstuhl									
2043 Erneuerung Gasleitung Hintere Imserstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	20.000,00	90.000,00	160.000,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:		20.000,00	90.000,00	160.000,00	130.000,00				
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	20.000,00		160.000,00					
Gesamteinnahmen:			20.000,00	160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90.000,00						
Landstuhl									
2044 Erneuerung Gasleitung Weherstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	140.000,00	30.000,00	110.000,00		40.000,00			
Gesamtausgaben:		140.000,00	30.000,00	110.000,00		40.000,00			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	140.000,00		110.000,00					
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			110.000,00		40.000,00			
Gesamteinnahmen:				110.000,00		40.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00	30.000,00	110.000,00		40.000,00			
Landstuhl									
2045 Erneuerung Gasleitung Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	170.000,00	170.000,00	320.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-								
schlüssel	schlüssel								
Gesamtausgaben:	079000 Sammelkonto	170.000,00	170.000,00	320.000,00					
6 Abschreibungen	Abschreibungen			320.000,00					
Gesamteinnahmen:				320.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		170.000,00	170.000,00						
Landstuhl									
2046	Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	20.000,00		20.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:		20.000,00		20.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			20.000,00					
Gesamteinnahmen:				20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00		20.000,00					
Landstuhl									
2047	Erneuerung Gasleitung Bergsteige								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl					25.000,00	580.000,00		
Gesamtausgaben:						25.000,00	580.000,00		
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen					25.000,00	430.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	260000 Empfangene Ertragszuschüsse						150.000,00		
Gesamteinnahmen:							150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						25.000,00	580.000,00		
Kindsbach									
2049	Erneuerung Gasleitung Waldstraße/Am Kirchhübel								
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach		60.000,00	160.000,00		40.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:			60.000,00	160.000,00		40.000,00	40.000,00		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			160.000,00					
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen			160.000,00		10.000,00	10.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					30.000,00	30.000,00		
Gesamteinnahmen:						30.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			60.000,00	160.000,00		40.000,00			
Landstuhl									
2050 Erneuerung Gasleitung Sickingen-Gymnasium I im Frankenthal									
1 Baumaßnahmen									
	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			160.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:									
2 Darlehen									
	312001 Investitionskredit			160.000,00		20.000,00			
8 Verwendung Jahresgewinn									
	226000 Jahresgewinn/-verlust			160.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				160.000,00		20.000,00			
Landstuhl									
2051 Erneuerung Gasleitung Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen									
	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl			150.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:									
2 Darlehen									
	312001 Investitionskredit			150.000,00		20.000,00			
8 Verwendung Jahresgewinn									
	260000 Empfangene Ertragszuschüsse			150.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				150.000,00		20.000,00			
2700 Korrosionsschutz									
1 Baumaßnahmen									
	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		185.000,00	70.000,00	70.000,00				
Gesamtausgaben:									
2 Darlehen									
	312001 Investitionskredit		185.000,00	70.000,00	70.000,00				
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			100.000,00	70.000,00	70.000,00				
			100.000,00						
2800 Schieber									
2 Sonstige Investitionen									
	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		60.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			60.000,00	20.000,00					
			60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
2810 Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	80.000,00	20.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		80.000,00	20.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	60.000,00		60.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:		60.000,00		60.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	20.000,00						
Kindsbach									
2820 Gasschieber in Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.020.000,00	150.000,00	150.000,00		65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		1.020.000,00	150.000,00	150.000,00		65.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	731.800,00		150.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:		731.800,00		150.000,00		65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		288.200,00	150.000,00						
Mittelbrunn									
2830 Gasschieber in Mittelbrunn									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	30.000,00		45.000,00		15.000,00			
Gesamtausgaben:		30.000,00		45.000,00		15.000,00			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	20.000,00		45.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					15.000,00			
Gesamteinnahmen:		20.000,00		45.000,00		15.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
3001 Schließanlage für Außenanlagen									
2 Sonstige Investitionen	040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Regelstator)			75.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:				75.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit			75.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust					10.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
3100 Gasstation West									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	75.000,00	25.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:		75.000,00	25.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			35.000,00		25.000,00	25.000,00		
Gesamteinnahmen:				35.000,00		25.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00	25.000,00						
Landstuhl									
4200 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	420.000,00		30.000,00					
Gesamtausgaben:		420.000,00		30.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			30.000,00					
Gesamteinnahmen:				30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		420.000,00							
Landstuhl									
4201 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl.(Reglers	200.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:		200.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	20.000,00						
Landstuhl									
4400 GDRM Bürstein									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl.(Reglers	85.000,00		50.000,00					
Gesamtausgaben:		85.000,00		50.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			50.000,00					
Gesamteinnahmen:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		85.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
4401 GDRM Bürstein Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg; Verteilungsanl.(Reglers	25.000,00	120.000,00	160.000,00					
Gesamtausgaben:		25.000,00	120.000,00	160.000,00					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	25.000,00		154.500,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			5.500,00					
Gesamteinnahmen:		25.000,00		160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00						
Landstuhl									
4600 GDRM Haber									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg; Verteilungsanl.(Reglers	85.000,00		15.000,00					
Gesamtausgaben:		85.000,00		15.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			15.000,00					
Gesamteinnahmen:				15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		85.000,00							
Landstuhl									
4601 GDRM Haber Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg; Verteilungsanl.(Reglers	25.000,00	35.000,00	120.000,00					
Gesamtausgaben:		25.000,00	35.000,00	120.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			120.000,00					
Gesamteinnahmen:				120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00	35.000,00	120.000,00					
Landstuhl									
4650 GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	250.000,00	25.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:		250.000,00	25.000,00	45.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			45.000,00					
Gesamteinnahmen:				45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	25.000,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
4651	Aufbau Kommunikationswege								
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	80.000,00	80.000,00	90.000,00		40.000,00			
Gesamtausgaben:	8 Verwendung Jahresgewinn	80.000,00	80.000,00	90.000,00		40.000,00			
Gesamteinnahmen:	226000 Jahresgewinn/-verlust			90.000,00		40.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	80.000,00	90.000,00		40.000,00			
4652	Notstromversorgung								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl.(Reglers	30.000,00	25.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:	8 Verwendung Jahresgewinn	30.000,00	25.000,00	45.000,00					
Gesamteinnahmen:	226000 Jahresgewinn/-verlust			45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00	25.000,00	45.000,00					
4653	Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerfer								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl.(Reglers	80.000,00	45.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Gesamtausgaben:	8 Verwendung Jahresgewinn	80.000,00	45.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Gesamteinnahmen:	226000 Jahresgewinn/-verlust			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	45.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Landstuhl									
4700	GDRM Reha								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		60.000,00	90.000,00					
Gesamtausgaben:	8 Verwendung Jahresgewinn		60.000,00	90.000,00					
Gesamteinnahmen:	226000 Jahresgewinn/-verlust			90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	90.000,00					
5001	Messsystem Fernauslesung Mengennumwerfer								
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung		60.000,00						
Gesamtausgaben:			60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00						

6010	Erneuerung Fernwirktechnik								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
2	Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	350.000,00	200.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:									
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust	350.000,00	200.000,00	250.000,00	150.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000,00	200.000,00	250.000,00				

Landstuhl									
6501	Beteiligung Nahwärmerversorgung NBG Am Rothenborn								
2	Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	110.000,00	20.000,00	35.000,00				
Gesamtausgaben:									
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust	110.000,00	20.000,00	35.000,00				
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			110.000,00	20.000,00	35.000,00				

8001	Machbarkeitsstudie und Konzepterstellung PV-Projekte								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände									
		010500 Software			35.000,00				
Gesamtausgaben:									
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust			35.000,00				
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					35.000,00				

Auszahlungen insgesamt:			7.584.000,00	2.195.000,00	3.195.000,00	770.000,00	940.000,00	1.790.000,00	645.000,00
Einzahlungen insgesamt:			2.475.600,00		3.195.000,00		940.000,00	1.790.000,00	645.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			5.108.400,00	2.195.000,00					

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	6.636	1.220	1.970	670	1.485	530	---
Sonstige Investitionen	2.490	870	1.140	230	275	85	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.874	105	85	40	30	30	---
Summe Kosten	11.000	2.195	3.195	940	1.790	645	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	179	---	61	61	61	61	---
Darlehen	5.173	---	1.768	3	643	---	---
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.515	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	444	---	470	470	470	470	---
Verwendung Jahresgewinn	106	---	896	405	615	114	---
Summe Finanzierung	7.417	---	3.195	940	1.790	645	---
Unterdeckung	- 3.583	- 2.195	---	---	---	---	---

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
<u>Einnahme</u>								
079000	Sammelkonto Abschreibungen	Aktiv			470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
226100	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv			989.600,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
312000	Kassenkredite	Passiv		458.900,00				
312001	Investitionskredit	Passiv		2.195.000,00	1.768.100,00	3.200,00	643.300,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			2.715.300,00	2.819.100,00	1.054.200,00	1.694.300,00	1.051.000,00
	Gesamt Einnahmen			2.715.300,00	3.289.100,00	1.524.200,00	2.164.300,00	1.521.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgabe								
010200	Rohmetzanalyse und Gesamtentwurf	Aktiv		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
010300	Leitungsdokumentation	Aktiv		65.000,00				
010500	Software	Aktiv			55.000,00	10.000,00		
010600	Baukostenzuschüsse	Aktiv			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040000	Gebäude-Verteilungsanl. (Reglerstationen)	Aktiv			75.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
040100	Inneneinrichtg. Verteilungsanl. (Reglerst)	Aktiv		245.000,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	
050000	Hauptrohrleitung Landstuhl	Aktiv		405.000,00	1.080.000,00	535.000,00	1.285.000,00	110.000,00
050001	Hauptrohrleitung Kindsbach	Aktiv		60.000,00	160.000,00	40.000,00		
072000	Werkzeuge und Geräte	Aktiv		90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
073000	Geschäftsausstattung	Aktiv		10.000,00	85.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
073100	Fernwirktechnik für die Gasversorgung	Aktiv		140.000,00	90.000,00	40.000,00		
081200	Anlagen im Bau Gaswerk	Aktiv		1.140.000,00	1.190.000,00	695.000,00	690.000,00	450.000,00
226000	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		459.700,00				
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv		28.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
312000	Kassenkredite	Passiv						781.600,00
312160	DKB 670 538 1942	Passiv		32.600,00	65.300,00	65.400,00	65.500,00	65.600,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.195.000,00	3.195.000,00	1.430.000,00	2.070.000,00	645.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			520.300,00	94.100,00	94.200,00	94.300,00	876.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgabe								
	Gesamt Ausgaben			2.715.300,00	3.289.100,00	1.524.200,00	2.164.300,00	1.521.000,00
	Gesamt Einnahmen			2.715.300,00	3.289.100,00	1.524.200,00	2.164.300,00	1.521.000,00
	Gesamt Ausgaben			2.715.300,00	3.289.100,00	1.524.200,00	2.164.300,00	1.521.000,00
	Gesamt Saldo					- 0,00		

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	---	470.000	470.000	470.000	470.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	470.000	470.000	470.000	470.000
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	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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	---	470.000	470.000	470.000	470.000
079000 Sammelkonto Abschreibungen	---	470.000	470.000	470.000	470.000
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:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse 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 Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	470.000	470.000	470.000	470.000
A. Eigenkapital:	---	989.600	989.600	989.600	989.600
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	989.600	989.600	989.600	989.600
226100 Gewinn-/Verlustvortrag	---	989.600	989.600	989.600	989.600
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:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E. Verbindlichkeiten:	2.653.900	1.768.100	3.200	643.300	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.653.900	1.768.100	3.200	643.300	---
312000 Kassenkredite	458.900	---	---	---	---
312001 Investitionskredit	2.195.000	1.768.100	3.200	643.300	---
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	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	2.715.300	2.819.100	1.054.200	1.694.300	1.051.000

103 | Gasversorgung Landstuhl

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.195.000	3.195.000	1.430.000	2.070.000	645.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	2.195.000	3.195.000	1.430.000	2.070.000	645.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	105.000	85.000	40.000	30.000	30.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	105.000	85.000	40.000	30.000	30.000
010200 Rohmetzanalyse und Gesamtentwurf	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010300 Leitungsdokumentation	65.000	--	--	--	--
010500 Software	--	55.000	10.000	--	--
010600 Baukostenzuschüsse	--	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse,	--	--	--	--	--
3. geleistete Anzahlungen;	--	--	--	--	--
II. Sachanlagen:	2.090.000	3.110.000	1.390.000	2.040.000	615.000
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	--	--	--	--	--

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	710.000	1.715.000	595.000	1.300.000	115.000
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	245.000	475.000	20.000	15.000	5.000
040000 Gebäude-Verteilungsanl. (Reglerstationen)	---	75.000	10.000	5.000	5.000
040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl. (Reglerst)	245.000	400.000	10.000	10.000	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	465.000	1.240.000	575.000	1.285.000	110.000
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	405.000	1.080.000	535.000	1.285.000	110.000
050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	60.000	160.000	40.000	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000	205.000	100.000	50.000	50.000
072000 Werkzeuge und Geräte	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
073000 Geschäftsausstattung	10.000	85.000	30.000	20.000	20.000
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	140.000	90.000	40.000	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.140.000	1.190.000	695.000	690.000	450.000
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.140.000	1.190.000	695.000	690.000	450.000
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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:	---	---	---	---	---
1. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse 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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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.	---	---	---	---	---
	Summe Veränderung Aktivseite				
A. Eigenkapital:	2.195.000	3.195.000	1.430.000	2.070.000	645.000
459.700	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	459.700	---	---	---	---
226000 Jahresgewinn/-verlust	459.700	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	32.600	65.300	65.400	65.500	847.200
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	32.600	65.300	65.400	65.500	847.200
312000 Kassenkredite	---	---	---	---	781.600
312160 DKB 670 538 1942	32.600	65.300	65.400	65.500	65.600
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	520.300	94.100	94.200	94.300	876.000

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
402000	Erlöse FW-Regiekosten		130.600,00	123.000,00	
402019	Erlöse Fernwärme Heizwerk steuerfrei		9.900.000,00	3.279.000,00	2.979.089,33
523019	Sonstige Erträge 19%				44.509,42
Summe Ertrag:			10.030.600,00	3.402.000,00	3.023.598,75

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
540170	Fernwärme Fernheizwerk Kirchberg		9.900.000,00	3.279.000,00	3.279.699,86
547999	Kosten für Erweiterung Fernwärmenetz LRMC Kirchberg				31.944,79
570100	Abschreibungen		900,00	900,00	
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme		148.500,00	51.000,00	35.000,00
590400	Bürobedarf		100,00	100,00	
590800	Reisegelder, Tagegelder		100,00	100,00	
591100	Werbung und Inserate		100,00	100,00	
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		4.000,00	6.000,00	3.909,43
592150	Sonstige Beratungskosten		500,00	500,00	973,80
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		300,00	300,00	
594000	Kosten für Werksauschuß		100,00	100,00	
594300	Bewirtungen		100,00	100,00	
596000	Verwaltungskostenbeiträge		11.200,00	8.000,00	13.769,24
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		30.000,00	33.000,00	29.209,75
599000	Sonstige		100,00	100,00	
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer				614,62
630100	Gewerbesteuer				11.174,00
Summe Aufwand:			10.096.000,00	3.379.300,00	3.406.295,49
Saldo:			- 65.400,00	22.700,00	- 382.696,74

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR



Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	43	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	43	---	---	---	---	---	---
Finanzierung							
Jahresüberschuss	43	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	43	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	---	---	---	---	---	---

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Einnahme								
140215	Kreissparkasse Kaiserlautern Konto 25015	Aktiv			65.400,00			
226000	Jahresgewinn/-verlust	Passiv		22.700,00		20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			22.700,00		20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Einnahmen			22.700,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgabe								
140215	Kreissparkasse Kaiserslautern Konto 25015	Aktiv		22.700,00		20.000,00	20.000,00	
226000	Jahresgewinn/-verlust	Passiv			65.400,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			22.700,00		20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			22.700,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Einnahmen			22.700,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Ausgaben			22.700,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	---	65.400	---	---	---
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	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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:	---	65.400	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	65.400	---	---	---
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,	---	65.400	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	---	65.400	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	22.700	---	20.000	20.000	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	22.700	---	20.000	20.000	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber 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	22.700	---	20.000	20.000	---

104 | Fernwärmeversorgung Landstuhl

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	22.700	---	20.000	20.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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:	22.700	---	20.000	20.000	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	22.700	---	20.000	20.000	---
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,	22.700	---	20.000	20.000	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	22.700	---	20.000	20.000	---
A. Eigenkapital:	---	65.400	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	65.400	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber 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	---	65.400	---	---	---



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

22.11.2022

Mein Aktenzeichen
62001
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Martina Kennel
martina.kennel@wald-rlp.de

Telefon / Fax
0631/ 34198 – 107
o. 06373/8290788
0631/ 34198 - 114

Forstwirtschaftsplan 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Forstwirtschaftsplan 2023 mit der Bitte um Beschlussfassung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Martina Kennel

Anlage

Wirtschaftsplan 2023

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e) 104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:13:32
Planversion: O-Plan (1) 22.11.2022

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	295	0	7.075	
Verkauf	235	28.870	0	
Ergebnis Holz		28.870	7.075	21.795
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter		180	1.000	-820
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.650	-16.650
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			450	-450
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			3.500	-3.500
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		180	23.600	-23.420
Ergebnis Forstbetrieb variabel		29.050	30.675	-1.625
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune				
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	0	0
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.050	30.675	-1.625

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Planung Holzerntemaßnahmen 2023

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

Waldort 2-1c Rothenborn

Waldort 1-3c Hörnchenberg - Buchen-Durchforstung und Rückegassenanlage

Unvorhergesehene Maßnahmen wie Sturm oder Borkenkäferbefall

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)
Eiche	100	10
Buche	150	35
übriges Laubholz		
Fichte	10	5
Douglasie		
Kiefer	35	10
Lärche		
Summe	295	60

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	85		
übriges Laubholz					
Fichte	5				
Douglasie					
Kiefer	25				
Lärche					
Summe Verkauf	110	10	115	0	0

Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kosten- satz [€/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		170	25,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)		65	35,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell				
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		235		

Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Auszeichnen			
Geräte und Material			
Holzaufnahme		300	
Entrindung			
Lagerplätze			
andere Holzernte-Nebenarbeiten	250		
Sa:	550	0	0

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2023

Betrieb: Stadt Landstuhl

Sonstiger Forstbetrieb		(Oberste Verdichtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / AV möglich)												
		Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	Kosten					Erlöse		Beschreibung der Maßnahme	
Unter- nehmer- kosten	Sach- kosten					Arbeiter- kosten	Sa.	Gesamterlös	För- derung (Einnah- men)	Verrech- nungs- erlöse (nur Staat)				
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			
Sachgüter	020204					1.000	1.000	1.000	1.000	180			Weihnachtsbaumplantage Rindenhöhe Kulturpflege, Zaununterhaltung, Düngung, Räumung	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	030702				1.500		1.500	1.500	1.500				Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiterin Rump	
					14.000		14.000	14.000	14.000				Durchführung Verkehrssicherung u.a. oberhalb "hintere Brunnenst." - Bereich Revierleiterin Rump	
					1.000		1.000	1.000	1.000				Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiter Benkel	
							150	150	150				Müll im Bereich der Bänke	
Erholung und Waldleben	040102					450	450	450	450				Kontrolle und Reparatur der stadteigenen Bänke	
Wege	110202				2.000		2.000	2.000	2.000				Unterhaltungsmaßnahmen	
Übrige interne Leistungen	140102					3.500	3.500	3.500	3.500				Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)	
Sa.:					18.500	3.500	1.600	23.600	180					

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 22.11.2022 10:23:02

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:23:19

Forsteinrichtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

363 fm
66,2 ha
5,5 fm / ha

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl
regelbesteuert

Forstamt
Betrieb
Besteuerungsart

Beträge ohne MwSt.
 * Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Plan 2023			Kennzahlen			Kennzahlen Vorjahre		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	€/fm*	€/ha	2022 Plan €/fm*	2021 Ist €/fm*	2020 Ist €/fm*	2019 Ist €/fm*
Holz										
Produktion	295			-7.075		-106,9	-23,7	-80,4		
Verkauf	235	28.870	7.075	28.870	122,9	436,1	96,4	284,0		
Ergebnis Holz		28.870	7.075	21.795	329,2	203,6				
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,5					3,4				
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter		180	1.000	-820	-3,5	-12,4	-5,1	-15,1		
Waldbegründung										
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild										
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.650	-16.650	-70,9	-251,5	-65,4	-251,5		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waldleben			450	-450	-1,9	-6,8	-2,3	-6,8		
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-8,5	-30,2	-2,6	-7,6		
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			3.500	-3.500	-14,9	-52,9	-18,5	-54,4		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		180	23.600	-23.420	-99,7	-353,8	-113,8	-335,3		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		29.050	30.675	-1.625	-6,9	-24,5	-44,7	-131,8		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune										
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune										
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.050	30.675	-1.625	-6,9	-24,5	-44,7	-131,8		

	Plan 2023			Kennzahlen			Kennzahlen Vorjahre		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	€/fm*	€/ha	2022 Plan €/fm*	2021 Ist €/fm*	2020 Ist €/fm*	2019 Ist €/fm*
Finanzmittel (nachrichtlich)									
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:
 Vorjahreshoizer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 22.11.2022 10:23:02

Betriebsbericht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:23:31

Forsteinrichtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

363	fm
66,2	ha
5,5	fm / ha

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Plan 2023			Ergebnisse Vorjahre				
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Holz									
Produktion	295		7.075	-7.075	-24,0	-5.325			
Verkauf	235	28.870		28.870	122,9	18.803			
Ergebnis Holz		28.870	7.075	21.795	329,2	13.478			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,5								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter		180	1.000	-820	-3,5	-1.000			
Waldbegründung									
Waldpflege									
Waldschutz gegen Wild									
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		16.650		-16.650	-70,9	-16.650			
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben		450		-450	-1,9	-450			
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		2.000		-2.000	-8,5	-500			
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)			3.500	-3.500	-14,9	-3.600			
Übriges									
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		180	23.600	-23.420	-99,7	-22.200			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		29.050	30.675	-1.625	-6,9	-8.722			
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune									
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune									
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.050	30.675	-1.625	-6,9	-8.722			

	Plan 2023			Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandsveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.
 Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 22.11.2022 10:23:02

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:23:31

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl
regelbesteuert

**Forstamt
Betrieb**
Besteuerungsart - Plan

Beträge ohne MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Konto Bezeichnung	Beträge	
					Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.500
55510 Ergebnis					0	3.500
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	28.870	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.525
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		550
55511 Ergebnis					28.870	7.075
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	180	
		Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55512 Ergebnis					180	1.000
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.500
55513 Ergebnis					0	16.650
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		150
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		450
55514 Ergebnis					0	450
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
55522 Ergebnis					0	2.000
Gesamtergebnis					29.050	30.675

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 22.11.2022 10:23:02

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:23:31

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl
regelbesteuert

**Forstamt
Betrieb**
Besteuerungsart - Plan

Beträge ohne MwSt.

Ertrag / Aufwand	Nr.	Konto Bezeichnung	Beträge	
			Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag		441110 Erträge aus Verkäufen (19%)	180	
		441150 Erträge aus Holzverkäufen	28.870	
Ertrag Ergebnis			29.050	0
Aufwand		524700 Sonstige Verbrauchsmittel		3.500
		529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.025
		529300 Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.150
Aufwand Ergebnis			0	30.675
Gesamtergebnis			29.050	30.675

Wirtschaftsplan 2023

Stand der Datenbankabfrage: 22.11.2022 10:23:02

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 22.11.2022 10:23:31

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl

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 2021	0	30	20	0	0	30	0	0	80
IST 2020	15	65	25	0	0	15	0	0	120
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	278	679	174	470	0	623	0	0	2.226
Durchschnitt IST/GJ	31	75	19	52	0	69	0	0	247
Planung 2022	100	90	0	35	0	0	0	0	225
Planung 2023	100	150	0	10	0	35	0	0	295

