



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Sickingenstadt Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2024

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">- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2023
Registerkarte 10	Wirtschaftspläne <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftsplan Stadtwerke- Forstwirtschaftsplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Sickingenstadt Landstuhl für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat am 20.02.2024 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 04.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.350.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>26.871.490 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	3.520.870 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	808.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	263.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.482.630 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.219.430 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	410.550 €

§ 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>1.202.470 €</u>
zusammen auf	1.202.470 €

§ 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 **300.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **300.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **13.000.000 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 | 983.250 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Stadtwerke auf | 10.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Sondervermögen Stadtwerke auf | 2.000.000 € |

§ 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 | 752 v. H. |
| c) Gewerbesteuer | 432 v. H. |

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

für den ersten Hund	84,00 €
für jeden weiteren Hund	204,00 €
für den 1. gefährlichen Hund	402,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.002,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 20.02.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 54.483.818 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 53.566.008 Euro
und zum 31.12.2024 50.045.138 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 Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht freiwillig im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes.

§ 11 Leistungszahlungen

Die Zahlung des Leistungsentgeltes an Beschäftigte nach § 18 TVöD erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung. Prämien und Zulagen für besondere Leistungen an Beamtinnen und Beamte nach § 33 Landesbesoldungsgesetz sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Landstuhl, 10. April 2024

gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 der festgesetzten Höhe von

1.202.470,- €

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 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von

300.000,- €

gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 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

13.000.000,- €

*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, wird in Höhe von

983.250,- €

gemäß § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 103 Abs. 2 staatsaufsichtlich genehmigt.“

Des Weiteren wurde festgehalten:

„Die Sickingenstadt Landstuhl hat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer angehoben. Die Realsteuerhebesätze liegen teils deutlich über den nach der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) neu festgelegten Nivellierungssätzen. Weiterhin wurden im Rahmen des durchgeführten Workshops weitere zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die förderlich für eine erstrebte Haushaltskonsolidierung sind.

Insgesamt reichen die Maßnahmen nicht aus, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, weshalb weitere Schritte und/oder weitere Maßnahmen zur Einnahmehemmung bzw. Ausgabenreduzierung erforderlich sind. Auch wenn die Hebesätze weit über den Nivellierungssätzen liegen, muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die sog. „Erdrosselungswirkung“ noch nicht erreicht ist und laut Rechtsprechung weitere Erhöhungen zumutbar sind. Die Realsteuerhebesätze orientieren sich demnach nicht an den Nivellierungssätzen, sondern am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 18. April 2024 bis einschließlich Freitag, den 26. April 2024 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, 10. April 2024

In Vertretung gez. Nicole Meier, Erste Beigeordnete

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Sickingenstadt Landstuhl

Allgemeines

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

Zum 30.06.2023 waren in der Sickingenstadt Landstuhl 8.447 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 256 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 1.475 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	Hauptwohnsitz	Stationierungstreitkräfte
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
2023	8.447	1.475

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Sickingenstadt Landstuhl ist der, vom Stadtrat am 10. Oktober 2023 beschlossene, Jahresabschluss 2018.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 19.437.696,75 Euro bei den Erträgen und auf 20.913.607,82 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein vorläufiger Fehlbetrag von 1.475.911,07 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 -659.656,21 Euro. Dieser reicht nicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 426.456,24 Euro zu decken.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 559.530,71 Euro, die Auszahlungen auf 2.677.748,89 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -2.118.218,18 Euro. Zahlreiche nicht begonnene bzw. nicht verwirklichte Investitionen führen zu einer Abweichung zur Planung in Höhe von 1.410.985,75 Euro.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können nachfolgend noch keine abschließenden Ergebnisse dargestellt werden und tragen lediglich vorläufigen Charakter.

Ergebnisrechnung:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnte ein Zuwachs in Höhe von 1.008.680,37 Euro gegenüber der Planung verzeichnet werden. Die um 818.651,56 Euro gestiegenen Einnahmen gegenüber der Planung bei der gewinnabhängigen Gewerbesteuer zeigen im Haushaltsjahr 2022 eine stabile Wirtschaftslage.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 1.214.632,00 Euro. Insbesondere aufgrund der noch nicht realisierten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden bei den sonstigen laufenden Erträgen (-2.155.795 Euro), den geringer als erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 72.910,96 Euro) und privatrechtlichen Entgelten (-33.850,93 Euro). Die Entgelte zu kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle Landstuhl haben sich um 77.460,14 Euro geringer dargestellt als erhofft.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 2.200.297,00 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 747.300,37 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 673.388,43 Euro unter dem Haushaltsansatz. Auch die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung schlagen mit 98.862,06 Euro geringer zu Buche als veranschlagt.

Die Personalkostenzuschüsse an Kindergärten anderer Träger bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, fielen um 99.313,00 Euro deutlich geringer aus als geplant. Die gestiegene Konjunktur zeigt sich entsprechend bei der um 46.149,99 Euro höher als erwarteten Gewerbesteuerumlage.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge erfahren eine Abnahme von 134.601,25 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl zur Finanzierung des Sickingenbusses in Höhe von 150.000,00 € unterschreitet die Planung um 29.000,00 €. Zinskorrekturen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer führen zu Mindererträgen in Höhe von 107.033,00 €.

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert sich von -1.513.360 Euro um 853.703,79 Euro auf -659.656,21 Euro.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich von -1.435.930,00 Euro um 682.288,18 Euro auf -2.118.218,18 Euro.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 24.347.270 Euro bei den Erträgen und auf 25.265.080 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 917.810 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 2.835.710 Euro. Dieser reicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 451.060 Euro zu decken.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 764.130 Euro, die Auszahlungen auf 3.344.750 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -2.580.620 Euro.

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 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 Erwerb von Vorratsvermögen wird im Umlaufvermögen geführt und verbleibt nur kurzfristig im Aktiva und wird über Liquiditätskredite gedeckt. Somit stellt sich ein verbleibender Investitionskreditbedarf in Höhe von 570.270 Euro dar.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können nachfolgend noch keine abschließenden Ergebnisse dargestellt werden und tragen lediglich vorläufigen Charakter.

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in der Finanzrechnung auf 296.033,61 Euro bei geplanten 2.835.710 Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht mit -785.498,52 um 1.795.121,48 Euro vom Haushaltsansatz in Höhe von -2.580.620 ab.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Differenz der Erträge in Höhe von 23.350.620 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 26.871.490 ergibt einen Fehlbetrag von 3.520.870 Euro. Die Erträge verringern sich um 996.650 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, während sich die Aufwendungen um 1.606.410 Euro erhöhen.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 808.880 Euro. Dieser reicht aus um die planmäßige Tilgung in Höhe von 441.020 Euro, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 185.239 Euro des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu bedienen. Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 182.621 Euro.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 263.200 Euro stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 1.482.630 Euro gegenüber. Der Saldo von -1.219.430 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 (Vorräte der Stadthalle Landstuhl).

Somit stellt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 1.202.470 Euro dar.

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO werden Haushaltsansätze aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.184.248,08 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.

Die Sickingenstadt Landstuhl wurde von der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kaiserslautern im Zuge der Genehmigung des Haushaltes 2023 aufgefordert, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 zu überarbeiten und auch im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre erhebliche Maßnahmen zur Konsolidierung zu ergreifen. Nach Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte am 20.06.2023 die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023, es wurde jedoch die Prüfung und Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Folgejahre von der Kommunalaufsicht gefordert. Zur Erarbeitung von geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen entschied sich die Sickingenstadt Landstuhl zu einem gemeinsamen Workshop mit Unterstützung und Moderation durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH. Gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl wurde im Vorfeld zu dem Workshop ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Erträge/Einzahlungen sowie der Reduzierung von Aufwendungen/Auszahlungen erarbeitet. Das erarbeitete Ergebnis des Workshops wurde dem Stadtrat verbindlich zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat beschloss zunächst folgende Maßnahmen zur Konsolidierung der zukünftigen Haushalte:

- Grundsatzbeschluss für die Einführung der Zweitwohnsteuer
- Grundsatzbeschluss für die Einführung der Beherbergungssteuer
- Neuverhandlung der freiwilligen Zuschüsse an die Kindertagesstätten anderer Träger.
- Schließung der Artothek zum 31.12.2023. Übernahme der Mitarbeiterin in die Stadtbücherei. Nach Rentenantritt keine Neubesetzung der Leitung der Stadtbücherei, sondern Einsatz durch ehrenamtliche Kräfte.
- Prüfung einer potenziellen Kooperation der Stadthalle Landstuhl mit dem CCR der Stadt Ramstein. Reduzierung der Personalkosten. Langfristig soll über eine eventuelle Schließung und Nachnutzung beraten werden. Im Rahmen der Schließung soll auch die angemietete Lagerhalle in der Schloßstraße gekündigt werden. Die Veräußerung des Gebäudes in der Von-Richthofen-Straße 2 wurde im Vorfeld bereits beschlossen.

- Die Verbandsgemeinde Landstuhl mietet für das Standesamt Büroräume in der Alten Rentei an. Da auch die Verbandsgemeinde aufgrund eigener finanzschwacher Situation nicht an einem käuflichen Erwerb, sondern weiterhin an einem Mietverhältnis interessiert ist, wird das Angebot ihrerseits zukünftig die Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen, angenommen.
- Schließung und Veräußerung der WC-Anlage Am Alten Markt

Da die Sickingenstadt Landstuhl einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern kann, ist auch eine Erhöhung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer notwendig.

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 ging zum Buchwert in das Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl über. Die Immobilien (Grund und Boden mit aufstehenden Gebäuden) verbleiben im Eigentum der Sickingenstadt Landstuhl. Das seither im Produkt 5510 – Stadtgärtnerei geführte Personal ging 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 entfiel zum 01.01.2023 die interne Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt 1:

Die Teilauflösung der Pensionsrückstellungen die im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – abgebildet werden, schlagen mit 2.810 Euro zu Buche.

Die Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 13.130 Euro und die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung 18.210 Euro. Für den Stadtrat werden 30 Tablets in Höhe von 15.000 Euro angeschafft. Die Verfügungsmittel betragen 4.000 Euro.

Im Produkt 1116 – Gleichstellung – konnte das geplante Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.850 Euro auf -950 Euro im Berichtsjahr nahezu halbiert werden.

Den Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden 10.000 Euro zugeführt. Die Miete an die Verbandsgemeinde für die Büroräume des Stadtbürgermeisters wird mit 2.100 Euro veranschlagt.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Produkt 1142 – Liegenschaften - betragen in diesem Jahr 391.330 Euro. Diese bestehen aus den Verkäufen von drei Baugrundstücken für das Neubaugebiet „Am Rothenborn“. Diesen Veräußerungen stehen Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 304.900 Euro gegenüber. Die Erträge aus Erbbauzinsen erfahren eine Steigerung um 20.000 Euro auf 65.000 Euro.

Für die Benutzung der Stadtbücherei wird eine Jahresgebühr von 20 Euro pro Erwachsenen erhoben. 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 6.000 Euro. Der Ansatz für die Neuanschaffung von Fachliteratur, Zeitschriften u. Büchern (auch sonstige Medien) inklusive der Medien für den Lesesommer des Landesbibliothekszentrums schlägt mit 10.000 Euro zu Buche.

Der Betrieb der Artothek im Produkt 2724 wird zum 31.12.2023 eingestellt.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden für die Vermietung von Holzbuden 200 Euro und für den Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen 400 Euro veranschlagt. Die Teilnehmerbeiträge für die Seniorenfahrt entfallen, diese wurde mit Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023 durch einen Seniorennachmittag ersetzt. Hierfür werden 1.000 Euro berücksichtigt. Die Zuweisungen an private Unternehmen belaufen sich auf insgesamt 20.000 Euro. Hierunter fällt die Gutscheinkaktion „Landstuhl stockt auf“ zur Unterstützung des gewerblichen Handels in Landstuhl in Höhe von 10.000 Euro. Die Partnerschaftsaufwendungen schlagen 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 46.000 Euro bereitgestellt. Hierunter fallen u. a. Malerarbeiten, die Erneuerung der Heizanlage als auch die Regulierung des entstandenen Wasserschadens.

In der Alten Rentei – Produkt 2821 – werden für Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen 19.000 Euro eingeplant.

Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt im Berichtsjahr eine Streetworkerin. Die Personalkosten werden anteilig in Höhe von 34.900 Euro vom Landkreis Kaiserslautern erstattet. Diese notwendige Jugend- und Sozialarbeit wird im Produkt 3631 abgebildet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Produkt 3652 – Kindertagesstätte „Atzelnest“ – sinken im Vorjahresvergleich um 58.780 Euro auf 989.040 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung fallen Aufwendungen in Höhe von 19.000 Euro an. Hierunter fallen neben allgemeinen Unterhaltungen, Maler-, Boden- und Fensterarbeiten. 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 35.390 Euro auf 785.190 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung werden 17.500 Euro kalkuliert. Hierunter fallen u. a. der Umbau des Holzunterstandes auf dem Spielplatz in Höhe von 7.000 Euro. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst beziffern sich auf 30.000 Euro.

Im Produkt 3654 – Kindertagesstätte „Pickolino“ – halten sich die Personalkosten im Vorjahresvergleich mit 756.580 Euro auf nahezu gleichem Niveau. 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 18.000 Euro sind für Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung und Unterhaltung der Feuerlöscher und der Spielgeräte, sowie für notwendige Instandhaltungsarbeiten vorgesehen.

Das Produkt 3657, Mittagsverpflegung Kindertagesstätten, entfällt. Es 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 15.000 Euro für die Unterhaltung der Kinderspielplätze vorgesehen. Hierunter fällt auch die Sandreinigung je nach Bedarf. Die Reinigung des Tartanbelages des Bolzplatzes „Melkerei“ verursacht Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro. Für Personal- und Sachkostenzuschüsse an das Jugendzentrum „Quo Vadis“ werden 12.000 Euro und an das Jugendhaus „SPOTS“ 35.000 Euro veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke im Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten -, werden 40.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen neben allgemeiner Unterhaltung, die Pflege des Natur-, Kunst- und Hybridrasens sowie die Sandauffrischung der Laufbahn mit 37.000 Euro und Baumarbeiten an Zaun und Zusatzwegen mit 3.000 Euro. Die Gebäudeunterhaltung schlägt mit 15.000 Euro zu Buche. Es fallen Maler-, Putz- und Abdichtungsarbeiten an.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden für die Erstellung von Bebauungsplänen 30.000 Euro vorgesehen. 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.

Das Produkt 5220 – Mietwohngebäude – löst sich mit den geplanten Verkäufen der Immobilien in der Ringstraße, Mühlstraße und Ludwigstraße im Laufe des Planjahres auf. Lediglich Miete und Nebenkosten des Gebäudes in der Ringstraße werden noch bis einschließlich Juni 2024 mit 46.500 Euro vereinnahmt. Anhand beauftragter Gutachten zur Ermittlung der Verkehrswerte, wird mit Erträgen in Höhe von 1.169.500 Euro gerechnet. Diesen stehen jedoch die nicht zahlungswirksamen Abgänge der Restbuchwerte in Höhe von 947.080 Euro gegenüber. Somit verbleibt ein Verkaufserlös von 216.520 Euro.

Die Benutzungsgebühren der Burg Nanstein im Produkt 5230 – Sonstige historische Anlagen / Gebäude – werden gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro angehoben und in Höhe von 60.000 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 811.760 Euro zu verzeichnen. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Gemeindestraßen sind insgesamt 1.521.000 Euro veranschlagt, somit 33.000 Euro mehr als 2023. 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 70.000 Euro. Die Wartung der Lichtsignalanlage bringt 20.000 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 175.000 Euro bereitgestellt. Den Aufwendungen stehen unter anderem Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 400.000 Euro und nicht zahlungswirksame Erträge aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 394.310 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 2024 werden 190.000 Euro Verlustausgleichszahlung an den Landkreis Kaiserslautern veranschlagt. Dies zeigt eine Erhöhung von 7.000 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 zeigt sich im Wesentlichen noch über die Abschreibungen in Höhe von 128.670 Euro und den geplanten Erträgen aus dem Verkauf der Gärtnerei in Höhe von 175.000 Euro. Diesen stehen der nicht zahlungswirksame Abgang der Restbuchwerte in Höhe von 463.360 Euro gegenüber, sodass lediglich der Finanzhaushalt davon profitiert. Mit der Aufgabe des Betriebes wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl jedoch dauerhaft entlastet.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Produkt 5511 – Öffentliches Grün – auf 240.000 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 110.000 Euro angesetzt.

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 65.000 Euro. Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten beziffern sich auf 150.000 Euro. Diese wurden bislang als Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten bilanziert aber aufgrund einer Gesetzesänderung nun im Zeitpunkt ihrer Entstehung ertragswirksam vereinnahmt. Die Grundstücksunterhaltung schlägt mit 58.000 Euro zu Buche. Neben allgemeiner Unterhaltung werden für die Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 Euro bereitgestellt. Die Geländer- und Torsanierung wird 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. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung werden 16.500 Euro berücksichtigt. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen für den Aushub und die Einebnung der Gräber werden mit 55.000 Euro und für die Grünpflege und Reinigungsarbeiten mit 160.000 Euro kalkuliert.

Im Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft – ergeben sich bei den Erträgen aus Verkäufen Mindererträge in Höhe von 18.250 Euro. Aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sieht der Forstwirtschaftsplan 2024 des Forstamtes Kaiserslautern Minderaufwendungen in Höhe von 3.370 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 vor. Das Produkt schließt mit einem Fehlbetrag von 25.510 Euro ab.

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 78.130 Euro zu Buche. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 4.000 Euro gegenüber.

Im Produkt 5732 – Bürgerhaus – werden noch zu vereinnahmende Mieten und Nebenkosten in Höhe von 42.300 Euro erwartet. Jedoch löst sich das Produkt mit dem erwarteten Verkauf des Bürgerhauses im Laufe des Planjahres auf. Anhand beauftragter Gutachten zur Ermittlung der Verkehrswerte, wird mit einem Ertrag in Höhe von 710.000 Euro gerechnet. Diesem steht jedoch der nicht zahlungswirksame Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 3.411.570 Euro gegenüber. Auch hier profitiert im Planjahr mit dem Verkauf lediglich der Finanzhaushalt. Mit der Aufgabe der Immobilie wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl jedoch dauerhaft entlastet.

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. Mit dem geplanten Verkauf der Toilettenanlage am Bahnhof und der beabsichtigten Schließung der WC-Anlage Am Alten Markt löst sich das Produkt im Laufe des Planjahres auf. Anhand beauftragter Gutachten zur Ermittlung der Verkehrswerte, wird für die Toilettenanlage am Bahnhof mit einem Ertrag in Höhe von 91.000 Euro gerechnet. Diesem steht jedoch der nicht zahlungswirksame Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 34.900 Euro gegenüber. Somit verbleibt ein Verkaufserlös von 56.100 Euro.

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

Der ursprünglich 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 281.170 Euro erwartet.

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

Teilergebnishaushalt 2:

Da die Sickingenstadt Landstuhl einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern kann müssen die Realsteuern im Haushalt 2024 abermals beträchtlich erhöht werden.

Alleinig für den geplanten Investitionskredit 2024 in Höhe von 1.052.470 € ist eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 2 Prozentpunkte notwendig. Die Maßnahmen „5410-1609 Ausbau Straßen im Stadtgebiet“ (50.000 Euro) und „5410-2301 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ (600.000 Euro) bleiben jedoch bei der Berechnung der erforderlichen Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer außen vor. Um eine Nachfinanzierung abzuwenden wurden diese im Haushalt 2024 neu veranschlagt. Für deren Finanzierung wurden jedoch bereits im Haushalt 2023 die Steuern erhöht.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich daher im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Grundsteuer A	562 % (Vorjahr: 562 %)
Grundsteuer B	752 % (Vorjahr: 562 %)
Gewerbesteuer	432 % (Vorjahr: 402 %).

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - beziffern sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B auf 2.676.120 Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr werden in Höhe von 4.448.960 Euro und die Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3.000.000 Euro erwartet. Die Gewerbesteuererstattungen sind mit 1.500.000 Euro veranschlagt. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer vermindern sich um 195.530 Euro auf 4.419.330 Euro. Auch der Familienleistungsausgleich erfährt im Vorjahresvergleich eine Abnahme in Höhe von 55.420 Euro auf 335.340 Euro. Mit der Einführung einer Zweitwohnsteuer können Erträge in Höhe von ca. 60.000 Euro und einer Beherbergungssteuer in Höhe von ca. 311.500 Euro erzielt werden. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird mit 763.730 Euro veranschlagt. Die sehr wahrscheinliche Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bislang erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wirkt sich ertragswirksam in Höhe von 1.723.390 Euro aus.

Nicht nur die höheren Umlagegrundlagen, vor allem auch die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 42,25 % auf 43,50 % und des Verbandsgemeindeumlagesatzes von 41,00 % auf 41,33 % belasten das Ergebnis maßgeblich. Die Kreisumlage schlägt mit 5.984.980 Euro und die Verbandsgemeindeumlage mit 5.686.430 Euro zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 481.980 Euro veranschlagt.

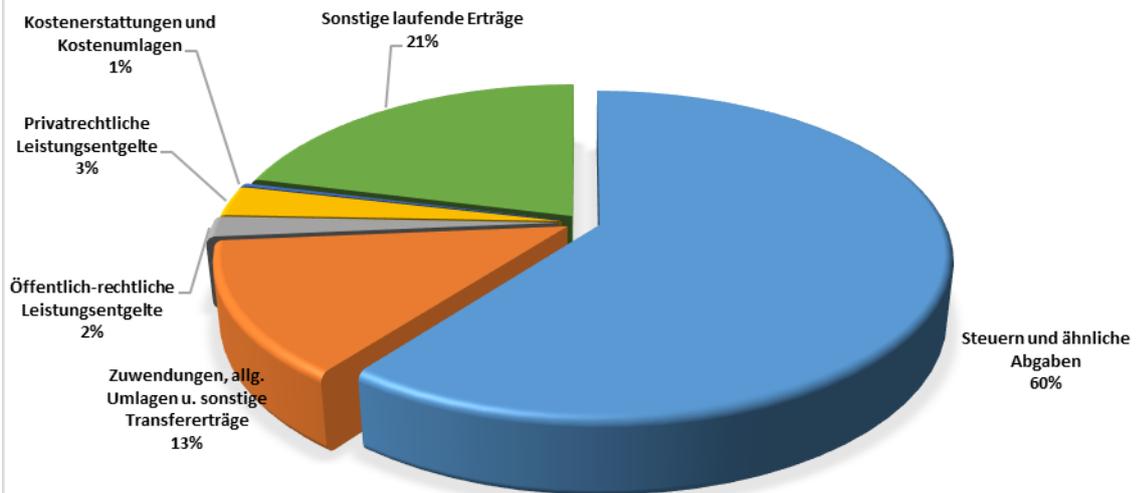
Im Produkt 6120 wird unter anderem die Beteiligung der Sickingenstadt an der Sparkasse Kaiserslautern in Form von Vergütungen der abgeschlossenen Sparkassenkapitalbriefe veranschlagt. Aufgrund gestiegener Zinsen erhöhen sich die Erträge von 73.280 Euro im Vorjahr um 139.150 Euro auf 215.430 Euro in diesem Jahr. Die Sparkassenkapitalbriefe werden im Berichtsjahr mit 0,949 % 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 Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen betragen 107.120 Euro. Aufgrund der Teilnahme der Verbandsgemeinde Landstuhl am Aktionsprogramm Zinnsicherungsschirm werden tendenziell in 2024 keine Liquiditätskreditzinsen anfallen. Die Veranschlagung von 500 Euro ist vorsorglich.

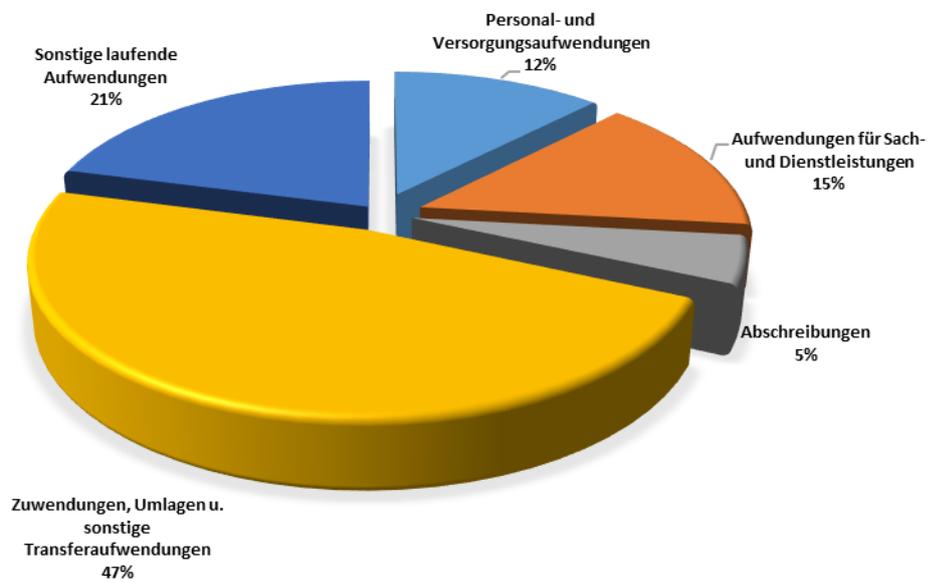
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zeigen sich lediglich im Ergebnishaushalt. Der Saldo bildet die Differenz zum Finanzhaushalt. Hierunter summieren sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (498.790 Euro), von Pensionsrückstellungen (2.810 Euro) und aus der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (1.723.390 Euro).

Hierunter summieren sich aufwandswirksam die Abschreibungen (1.330.130 Euro), die Zuführungen zu Rückstellungen (41.340 Euro), die Bestandsveränderungen Stadthalle (10.000 Euro) und die Verluste aus Anlageabgängen (5.173.270 Euro).

VERTEILUNG DER ERTRÄGE



VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

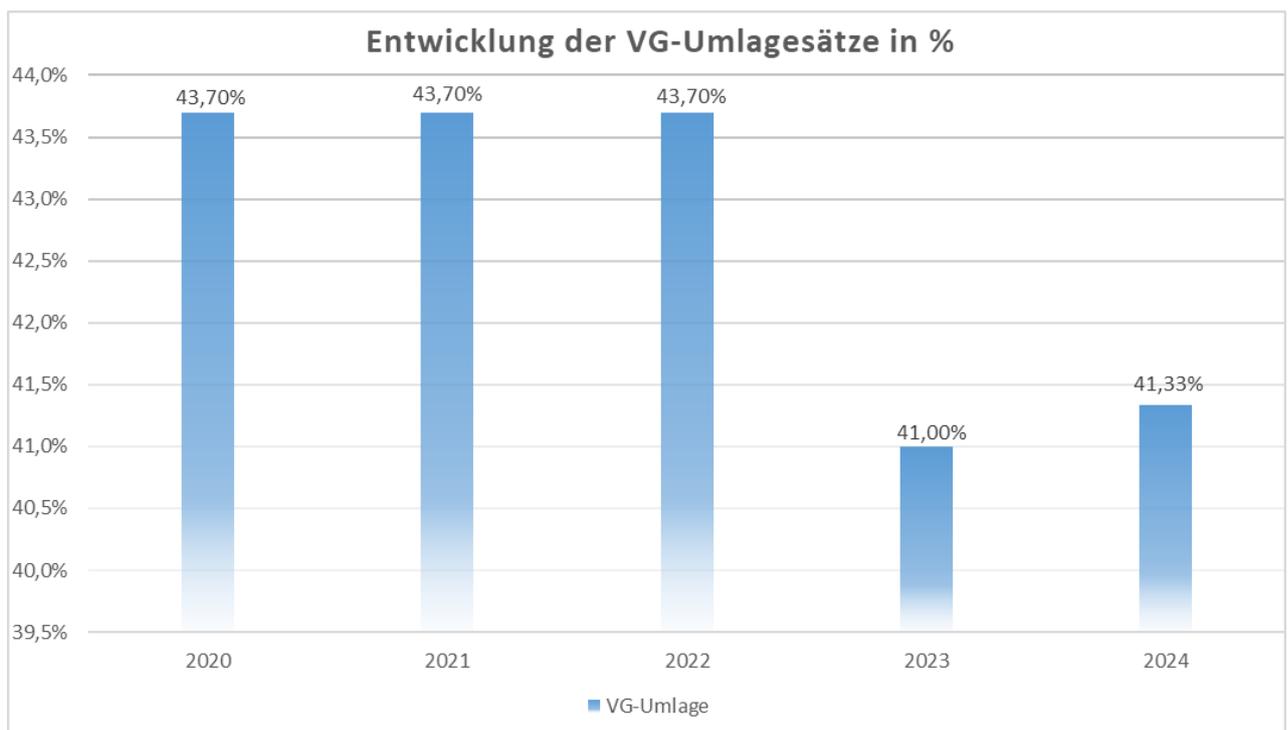
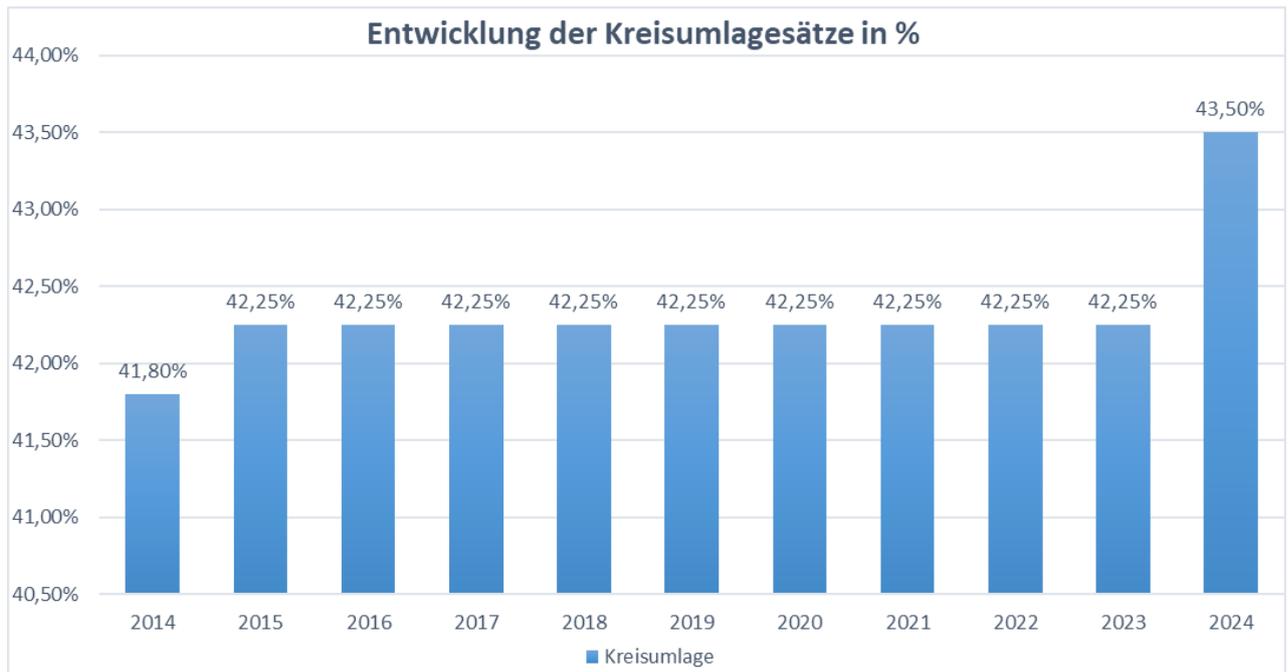
Produkt	Aufgabe	Beträge in Euro 2023	Beträge in Euro 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	4.000	4.000	disponibel
1110	Neujahrsempfang	0	0	disponibel
1110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	600	600	disponibel
2720	Stadtbücherei	116.640	119.860	objektgebunden
2724	Artothek	57.420	0	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	71.550	29.480	disponibel
2820	Zehntenscheune	65.900	91.590	objektgebunden
2821	Alte Rentei	7.370	6.960	objektgebunden
3631	Jugend- und Sozialarbeit	35.380	37.400	disponibel
3655	Personalkostenzuschüsse freiwillig	118.000	72.000	vertraglich gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	127.000	136.630	objektgebunden
4241	Kommunale Sportstätten	198.640	202.640	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	60.210	0	objektgebunden
5230	Sonstige historische Anlagen	67.710	69.340	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	7.970	5.270	disponibel
5471	Sickingenbus	0	0	disponibel
5510	Stadtgärtnerei	233.880	378.030	objektgebunden
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	309.000	240.000	disponibel
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	251.340	175.340	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	90.430	74.130	disponibel
5732	Bürgerhaus	116.000	2.789.590	objektgebunden
5733	Toilettenanlagen	71.290	0	objektgebunden
5734	Grillhütte	21.940	20.370	objektgebunden
5735	Stadthalle	451.680	281.170	objektgebunden
5736	Bürgersaal Melkerei	3.700	2.190	objektgebunden
	Summe	2.490.650 €	4.736.590 €	

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



Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Jahresergebnis in Euro	
2019	-3.482.270	(Ansatz)
2020	-2.296.260	(Ansatz)
2021	-3.995.510	(Ansatz)
2022	-3.195.900	(Ansatz)
2023	-917.810	(Ansatz)
2024	-3.520.870	
2025	-1.592.320	
2026	-1.545.740	
2027	-1.508.250	

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Über-/Unterdeckung in Euro	
2019	-1.344.370	(Ansatz)
2020	-1.433.840	(Ansatz)
2021	-1.222.640	(Ansatz)
2022	-1.939.810	(Ansatz)
2023	2.384.650	(Ansatz)
2024	182.621	
2025	-1.570.579	
2026	-1.558.489	
2027	-1.561.849	

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.482.630 Euro vorgesehen. An Einzahlungen für Investitionen werden 263.200 Euro veranschlagt. Somit verbleiben 1.219.430 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand.

Die Finanzierung der Investitionen (abzüglich der Warenvorräte Stadthalle, 10.000 Euro) ist durch die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Die Eigenanteile der Maßnahmen im Programm Stadttumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl" Neugestaltung Martin-Butzer-Platz in Höhe von 6.960 Euro sollen jedoch vereinbarungsgemäß durch Vermögensveräußerungserlöse oder anderweitig finanziert werden.

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

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

Die Restleistung für den Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in der Kindertagesstätte „Atzelnest“ beläuft sich auf 5.000 Euro. 4.500 Euro werden für die Ergänzung des innen- sowie außenliegenden Sonnenschutzes bereitgestellt. Für die Unterbringung der Kinder werden 113.000 Euro für den Erwerb eines

Gebäudecontainers vorgesehen. Die Maßnahme wird von Land und Kreis mit insgesamt 111.900 gefördert.

Die Sanierung und Neugestaltung des Spielplatzes in der Friedhofstraße der Kindertagesstätte „Wichelburg“ beziffert sich auf 20.000 Euro.

Für den Straßenausbau im Stadtgebiet werden pauschal 50.000 Euro bereitgestellt

Für Spielgeräte im Außenbereich werden im Produkt - Einrichtungen der Jugendarbeit – 15.110 Euro investiert.

An der Sportanlage „Rothenborn“ werden 8.000 Euro in einen Unterstand investiert.

Die Errichtung einer Ver- und Entsorgungsstation auf dem Wohnmobil-Stellplatz des Parkplatzes Von-Richthofen-Straße wird mit Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro beziffert.

Die Neugestaltung des Martin-Butzer-Platzes wird in Höhe von 34.800 Euro veranschlagt. Davon werden 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung in Höhe von 27.840 Euro gegenübergestellt so dass nur noch ein Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 6.960 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. Die Zuwendungen wurden bereits im Haushalt 2023 veranschlagt.

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden 123.460 Euro in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik verausgabt. Die Investition wird vollständig durch das Land refinanziert.

Für den Abriss der Immobilie in der Ringstraße (ehemaliger Schlachthof) sowie für die Planungskosten einer Photovoltaikanlage werden 200.000 Euro vorgesehen. Die Herstellung einer Parkplatzfläche, die Einfriedung als auch die Beschränkung der Zufahrt werden für das Haushaltsjahr 2025 angedacht. Jedoch wird im Planjahr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro festgesetzt um bereits Aufträge vergeben zu können die erst im Haushaltsfolgejahr zu Auszahlungen führen.

Die baulichen Neugestaltungen der Kreiselanlagen werden mit 30.000 Euro berücksichtigt.

250.000 Euro werden für Herstellung der neuen Zufahrt zur internationalen Schule bereitgestellt.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 € (Ansatz)	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einzahlungen	1.624.700	3.341.360	764.130	263.200	780.080	120.000	0
Auszahlungen	5.687.070	4.917.290	3.344.750	1.482.630	1.335.100	510.000	10.000
Nettoinvestitionen	4.062.370	1.575.930	2.580.620	1.219.430	555.020	390.000	10.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 € (Ansatz)	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Investitionskredite	2.248.760	346.750	570.720	1.202.470	300.000	150.000	0
Liquiditätskredite	3.036.250	3.028.990	-374.300	-350.900	1.640.360	1.613.250	1.386.610

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 beträgt 4.798.280 €. Dies ergibt bei 8.447 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von 568,05 € (Vorjahr 549,44 €).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2024 beträgt 9.298.847 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital in Euro
2021	57.679.718,30
2022	54.483.818,30
2023	53.566.008,30
2024	50.045.138,30
2025	48.452.818,30
2026	46.907.078,30
2027	45.398.828,30

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde vom Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl ein **unausgeglichener Haushalt** beschlossen.

Die Sickingenstadt Landstuhl ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat sie, nicht zuletzt durch die erarbeiteten Maßnahmen im Workshop zur Konsolidierung des Haushalts 2024 und der Folgejahre, verdeutlicht. Die Haushaltsplanung 2024 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben. Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Sickingenstadt Landstuhl, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Gleichzeitig muss die Sickingenstadt Landstuhl dem erheblichen Investitionsdruck, die Bestände zu sanieren, standhalten. Daneben gehen der Sickingenstadt Landstuhl durch die Erhöhung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Dennoch 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.

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 Januar 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.214.300,37	12.074.620,00	13.810.450,00	14.067.640,00	14.252.630,00	14.417.300,00
	401100 Grundsteuer A	2.105,91	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	401200 Grundsteuer B	1.692.787,12	1.999.600,00	2.676.120,00	2.676.120,00	2.676.120,00	2.676.120,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.074.704,00	4.124.250,00	4.448.960,00	4.448.960,00	4.448.960,00	4.448.960,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.890.826,67	1.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.346.879,11	- 1.000.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.258.376,47	3.358.300,00	3.197.660,00	3.395.510,00	3.542.830,00	3.674.720,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.269.574,17	1.256.560,00	1.221.670,00	1.259.960,00	1.287.810,00	1.312.170,00
	403300 Hundesteuer	39.988,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	403800 Bettensteuer			311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	332.817,14	390.760,00	335.340,00	356.390,00	366.210,00	374.630,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.873.320,01	3.232.170,00	3.042.120,00	3.008.000,00	2.981.060,00	2.966.880,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.008.514,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.062.870,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	96.473,00	96.480,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.444,30	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	6.068,94	3.630,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.749.017,32	1.749.530,00	1.961.250,00	1.961.250,00	1.961.250,00	1.961.250,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.890,45					
	414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		265.240,00	259.170,00	225.050,00	198.110,00	183.930,00
	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	201.107,75	589.250,00	464.820,00	458.130,00	455.630,00	453.310,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432110 Kindergartenbeiträge	6.283,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432120 Benutzungsgebühren	68.972,45	124.150,00				
	432121 Ausleihgebühren	3.802,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	55.917,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	44.795,00	50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt	16.760,54	30.000,00				
	432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt	1.434,32					
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	880,00		40,00	40,00	40,00	10,00
	432900 Sonstige	2.263,44	2.300,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		234.070,00	237.660,00	230.970,00	228.470,00	226.180,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		75.810,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.766,68	660.610,00	692.220,00	575.820,00	575.820,00	575.820,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.507,47	31.550,00	12.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441200 Mieten und Pachten	146.565,24	160.760,00	102.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			98.150,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
	441210 Erbbauzinsen	19.223,11	45.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441220 Standgelder	9.101,50	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441221 Mieterlöse Stadthalle	22.838,28	30.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.688,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	96.405,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei			56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441900 Sonstige	31.450,69	231.800,00	79.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
	441920 Sonstige Entgelte	278,50	1.700,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
	441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle	19.653,97	25.000,00				
	441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle	7.152,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441932 Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle						
	441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	11.779,42	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441934 Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle						
	441935 Erträge aus Vorverkaufsgeldern / Provision Ticketverkauf			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle	41,61	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	7.640,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441938 Schadenersätze Stadthalle	240,56	500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.056,72	59.940,00	72.150,00	72.610,00	73.080,00	73.540,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.662,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	20.322,80	37.540,00	46.250,00	46.710,00	47.180,00	47.640,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	5.952,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.541,17					
	442500 von privaten Unternehmen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen GESTRICHEN	1.887,84	3.400,00				
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	6.466,80					
	442900 von Sonstigen	59,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.822.311,26	6.545.900,00	4.817.430,00	410.580,00	411.020,00	411.670,00
	452100 aktivierte Personalkosten	4.905,80					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.925,00	4.415.820,00	2.685.830,00			
	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		189.550,00				
	462500 Konzessionsabgaben	393.734,00	581.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.000,46	36.000,00				
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	462810 Erträge aus zweckgebundenen Spenden - GESPERRT	10.029,60	40,00				
	462900 Sonstige	5.803,28	8.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	462950 Schadensersatz			100,00	100,00	100,00	100,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.557,84					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.882.355,28	1.303.920,00	1.723.390,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		8.120,00	2.810,00	5.180,00	5.620,00	6.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.615.862,79	23.162.490,00	22.899.190,00	18.592.780,00	18.749.240,00	18.898.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.261.128,05	3.350.240,00	3.277.670,00	3.272.290,00	3.304.350,00	3.336.730,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	44.492,31	45.000,00	42.720,00	43.150,00	43.580,00	44.010,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	35.825,00	35.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.372.245,49	2.398.370,00	2.358.130,00	2.353.270,00	2.376.790,00	2.400.570,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.359,08	48.250,00	45.720,00	45.600,00	46.060,00	46.530,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	184.651,45	193.180,00	183.470,00	183.030,00	184.870,00	186.710,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	506.384,00	506.060,00	495.270,00	494.250,00	499.200,00	504.190,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	29.629,05	22.590,00	18.760,00	18.940,00	19.120,00	19.320,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.983,99	12.100,00	9.600,00	9.700,00	9.790,00	9.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100 Beamte	17.021,04	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	12.312,98	13.500,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.124,19	3.220,00	4.090,00	4.070,00	4.130,00	4.160,00
	507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		12.100,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5.148,43	16.220,00	13.470,00	13.430,00	13.570,00	13.690,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.700,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00
	511900 Sonstige	2.375,04	2.500,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		12.250,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.152,83	4.383.100,00	3.888.680,00	3.101.930,00	3.079.930,00	3.070.930,00
	521110 Bestandsveränderung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.136,57	2.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	149.750,69	193.770,00	208.950,00	113.850,00	113.850,00	113.850,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	66,86	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	335.665,22	606.500,00	428.300,00	151.500,00	144.500,00	140.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	34.564,20	37.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	12,49	5.000,00				
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.940,00	13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	92.384,89	211.300,00	121.050,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	23.424,33	27.100,00	21.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	68.185,52	98.450,00	85.900,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	70.588,40	68.300,00	66.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.426,61	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	174.271,25	403.500,00	440.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	141.137,94	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	12.020,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	6.675,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	414.768,03	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.448,57	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.656,97					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.048,16	300,00				
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	605,62					
	523610 Unterhaltung der Turmuhren		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.663,46	29.400,00	24.750,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83.514,47	41.180,00	61.280,00	46.180,00	46.180,00	46.180,00
	524200 Essenskosten	76.982,98	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	524760 Bewirtung Seminare, Stadthalle		1.000,00				
	524770 Catering Künstler, Stadthalle	1.043,96	1.500,00				
	524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen	47.054,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	28.722,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.273,61	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.000,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	290.776,45	229.500,00	236.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	143.811,10	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		945.500,00	705.200,00	691.700,00	691.700,00	691.700,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	6.408,11	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen		28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	93.744,46	133.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529120 Aufwendungen für Stadtfest	14.746,12	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	529121 Aufwendungen für Sickingenmesse	4.184,15		5.000,00		5.000,00	
	529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt	2.148,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529130 Aufwendungen für Maikerwe	8.286,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529131 Aufwendungen für Andreas-Markt	18.909,79	15.000,00				
	529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt	11.736,90	4.500,00				
	529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.251,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt	5.173,78	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529135 Aufwendungen für Landstuhler Advent			20.000,00	20.000,00		
	529138 Seniorenfahrt	551,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.357,39	40.000,00	40.900,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	529230 Fremdreinigung	80.881,80	84.000,00	66.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	529400 Künstlersozialabgabe	2.051,99	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E11	Abschreibungen		1.407.450,00	1.330.130,00	1.107.220,00	1.059.840,00	1.018.510,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20.200,00	20.200,00	17.060,00	12.550,00	12.550,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		43.200,00	43.190,00	42.760,00	42.760,00	42.660,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		93.250,00	90.080,00	38.800,00	38.050,00	36.630,00
	534100 mit Wohnbauten		59.220,00	55.560,00	27.260,00	27.260,00	25.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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		46.340,00	46.340,00	46.340,00	46.330,00	41.720,00
	534600 mit Gartenanlagen		29.320,00	29.320,00			
	534900 mit sonstigen Gebäuden		106.410,00	105.600,00	49.640,00	37.770,00	37.230,00
	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		836.140,00	770.780,00	735.430,00	713.520,00	687.310,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.800,00	33.820,00	17.040,00	16.960,00	14.900,00
	536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	537200 Kulturdenkmäler		470,00	470,00	250,00	250,00	250,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.230,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			160,00	100,00	80,00	80,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30.640,00	26.060,00	23.990,00	15.760,00	11.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.760.865,90	11.308.800,00	12.676.130,00	12.648.970,00	12.805.900,00	12.945.590,00
	541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	43.160,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.075,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	110.376,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	62.001,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	54.687,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah		102.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig	20.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	541917 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig	10.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	541918 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" - freiwillig		10.000,00				
	541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig	25.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah	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	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	466.149,99	437.500,00	481.980,00	481.980,00	481.980,00	481.980,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	37.662,00		15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
	544210 Kreisumlage	4.992.196,00	5.188.000,00	5.984.980,00	5.971.060,00	6.051.530,00	6.123.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 332.478,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.163.526,00	5.035.000,00	5.686.430,00	5.673.190,00	5.749.650,00	5.817.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.106.833,98	4.673.530,00	5.591.760,00	399.940,00	395.940,00	399.290,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.666,13	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	3.282,08	8.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561211 Fachberatung	2.655,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561300 Reisekosten	4.592,32	4.350,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,25					
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.828,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.246,37	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	273,48	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	7.289,50	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.357,48	51.160,00	51.270,00	50.070,00	50.070,00	50.070,00
	562200 Leasing	3.676,92	9.980,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	22,13					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.199,16	7.500,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.338,68	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.865,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	458,34	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	51.955,11	72.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	65.147,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.880,77	14.400,00	6.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563100 Büromaterial	1.880,85	3.320,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	14.214,79	14.450,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	9,49	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	9.636,34	11.280,00	9.290,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.053,13	1.130,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	883,73	10.650,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563631 Burg-Erlebnistage	3.113,62	3.500,00		3.500,00		3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563632 Jubiläumsjahr 2023	1.876,17	39.200,00				
	563700 Bankgebühren	579,49	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563900 Sonstiges	4.811,38	6.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	745,15	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.471,16	29.200,00	32.450,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.320,76					
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.577,76	34.800,00	36.350,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14.071,32	13.050,00	13.630,00	11.480,00	11.480,00	11.330,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.173,62	8.650,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564900 Sonstige		50,00				
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		4.197.840,00	5.173.270,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	431.694,05					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.303.920,81					
	568100 Grundsteuer	7.813,93	8.900,00	15.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	644,84					
	569200 Verfügungsmittel	3.970,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	125,00					
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	2.504,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.703.980,76	25.123.120,00	26.764.370,00	20.530.350,00	20.645.960,00	20.771.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.117,97	- 1.960.630,00	- 3.865.180,00	- 1.937.570,00	- 1.896.720,00	- 1.872.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122.898,75	1.184.780,00	451.430,00	451.430,00	451.430,00	451.430,00
	472100 Stundungszinsen	1.335,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	150.000,00	1.023.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	2.951,00	76.280,00	215.430,00	215.430,00	215.430,00	215.430,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 37.033,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	5.645,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.214,82	141.960,00	107.120,00	106.180,00	100.450,00	87.150,00
	574200 an das Land	5.862,74					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	106.511,27	112.810,00	99.900,00	100.680,00	94.950,00	81.650,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.126,81	2.650,00	1.720,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.714,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	683,93	1.042.820,00	344.310,00	345.250,00	350.980,00	364.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.434,04	- 917.810,00	- 3.520.870,00	- 1.592.320,00	- 1.545.740,00	- 1.508.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.434,04</u>	<u>- 917.810,00</u>	<u>- 3.520.870,00</u>	<u>- 1.592.320,00</u>	<u>- 1.545.740,00</u>	<u>- 1.508.250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 626.974,01	2.835.710,00	808.880,00	- 896.920,00	- 868.720,00	- 856.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.193,64	654.130,00	263.200,00	780.080,00	120.000,00	
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	- 86.005,72					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		120.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	295.874,36	534.130,00	244.300,00	780.080,00	120.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.625,00		18.900,00			
	681510 GESPERRT - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.700,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.824,74	110.000,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	185.793,26					
	682700 Grabnutzungsentgelte	21.031,48	110.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.018,38	764.130,00	263.200,00	780.080,00	120.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.279,21	1.930,00	4.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.279,21	1.930,00	4.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	441.580,89	1.421.620,00	1.468.630,00	1.325.100,00	500.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.306,96					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			125.500,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.139,84	144.000,00	70.000,00	950.100,00		
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	83.875,14					
	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	53.898,00	155.450,00	25.110,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			4.760,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	10.330,80					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	121.030,15	1.122.170,00	1.243.260,00	375.000,00	500.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.180.639,38	1.921.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	788330 Auszahlungen für Vorräte	2.179.667,14	1.921.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	972,24					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.499,48	3.344.750,00	1.482.630,00	1.335.100,00	510.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.212.481,10	- 2.580.620,00	- 1.219.430,00	- 555.020,00	- 390.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.839.455,11	255.090,00	- 410.550,00	- 1.451.940,00	- 1.258.720,00	- 866.740,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	470.000,00	570.270,00	1.202.470,00	300.000,00	150.000,00	
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	470.000,00	570.270,00	1.202.470,00	300.000,00	150.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	426.456,24	451.060,00	441.020,00	488.420,00	504.530,00	519.870,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.653,14	5.720,00	5.760,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	420.803,10	445.340,00	435.260,00	488.420,00	504.530,00	519.870,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	43.543,76	119.210,00	761.450,00	- 188.420,00	- 354.530,00	- 519.870,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.882,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.720.573,70	- 374.300,00	- 350.900,00	1.640.360,00	1.613.250,00	1.386.610,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.746.234,64	- 255.090,00	410.550,00	1.451.940,00	1.258.720,00	866.740,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 17.882,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.728.351,82	- 255.090,00	410.550,00	1.451.940,00	1.258.720,00	866.740,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.053.430,25	2.384.650,00	182.620,73	- 1.570.579,27	- 1.558.489,27	- 1.561.849,27

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			185.239,27	185.239,27	185.239,27	185.239,27
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			185.239,27	185.239,27	185.239,27	185.239,27

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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
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	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -
5736	Bürgersaal Melkerei

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.768.333,01	2.072.820,00	2.278.390,00	2.244.270,00	2.217.330,00	2.203.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.107,75	589.250,00	464.820,00	458.130,00	455.630,00	453.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.766,68	660.610,00	692.220,00	575.820,00	575.820,00	575.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.056,72	59.940,00	72.150,00	72.610,00	73.080,00	73.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	933.969,64	5.241.980,00	3.094.040,00	410.580,00	411.020,00	411.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.408.233,80	8.624.600,00	6.601.620,00	3.761.410,00	3.732.880,00	3.717.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.261.128,05	3.350.240,00	3.277.670,00	3.272.290,00	3.304.350,00	3.336.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.152,83	4.383.100,00	3.888.680,00	3.101.930,00	3.079.930,00	3.070.930,00
E11	Abschreibungen		1.407.450,00	1.330.130,00	1.107.220,00	1.059.840,00	1.018.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.809,91	648.300,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	373.687,02	4.673.530,00	5.591.760,00	399.940,00	395.940,00	399.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643.777,81	14.462.620,00	14.595.840,00	8.388.980,00	8.347.660,00	8.333.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.235.544,01	- 5.838.020,00	- 7.994.220,00	- 4.627.570,00	- 4.614.780,00	- 4.615.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,72		70,00	10,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	149.785,28	183.000,00	189.930,00	189.990,00	190.000,00	190.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.085.758,73	- 5.655.020,00	- 7.804.290,00	- 4.437.580,00	- 4.424.780,00	- 4.425.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.085.758,73	- 5.655.020,00	- 7.804.290,00	- 4.437.580,00	- 4.424.780,00	- 4.425.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.209.007,72	- 597.580,00	- 1.751.150,00	- 3.742.180,00	- 3.747.760,00	- 3.774.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.193,64	654.130,00	263.200,00	780.080,00	120.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.824,74	110.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.018,38	764.130,00	263.200,00	780.080,00	120.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.279,21	1.930,00	4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	441.580,89	1.421.620,00	1.468.630,00	1.325.100,00	500.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.180.639,38	1.921.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.499,48	3.344.750,00	1.482.630,00	1.335.100,00	510.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.212.481,10	- 2.580.620,00	- 1.219.430,00	- 555.020,00	- 390.000,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.421.488,82</u>	<u>- 3.178.200,00</u>	<u>- 2.970.580,00</u>	<u>- 4.297.200,00</u>	<u>- 4.137.760,00</u>	<u>- 3.784.060,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.214.300,37	12.074.620,00	13.810.450,00	14.067.640,00	14.252.630,00	14.417.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.104.987,00	1.159.350,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.888.341,62	1.303.920,00	1.723.390,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.207.628,99	14.537.890,00	16.297.570,00	14.831.370,00	15.016.360,00	15.181.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.327.055,99	10.660.500,00	12.168.530,00	12.141.370,00	12.298.300,00	12.437.990,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.733.146,96					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.060.202,95	10.660.500,00	12.168.530,00	12.141.370,00	12.298.300,00	12.437.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.147.426,04	3.877.390,00	4.129.040,00	2.690.000,00	2.718.060,00	2.743.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27.101,25	1.001.780,00	261.430,00	261.430,00	261.430,00	261.430,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.000,10	141.960,00	107.050,00	106.170,00	100.450,00	87.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 149.101,35	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.998.324,69	4.737.210,00	4.283.420,00	2.845.260,00	2.879.040,00	2.917.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.998.324,69</u>	<u>4.737.210,00</u>	<u>4.283.420,00</u>	<u>2.845.260,00</u>	<u>2.879.040,00</u>	<u>2.917.320,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.582.033,71	3.433.290,00	2.560.030,00	2.845.260,00	2.879.040,00	2.917.320,00
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>2.582.033,71</u>	<u>3.433.290,00</u>	<u>2.560.030,00</u>	<u>2.845.260,00</u>	<u>2.879.040,00</u>	<u>2.917.320,00</u>



Produkthaushaltsbuch Sickingenstadt Landstuhl Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		8.120,00	2.810,00	5.180,00	5.620,00	6.270,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		8.120,00	2.810,00	5.180,00	5.620,00	6.270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	8.930,00	3.620,00	5.990,00	6.430,00	7.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.942,77	143.490,00	146.300,00	147.210,00	148.100,00	149.020,00
501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	44.492,31	45.000,00	42.720,00	43.150,00	43.580,00	44.010,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Senkung der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen von 25 € auf 15 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023	35.825,00	35.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.983,99	12.100,00	9.600,00	9.700,00	9.790,00	9.890,00
505100 Beamte	17.021,04	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		12.100,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,43	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Beschäftigte						
511300 ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.700,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00
** Ehrensold						
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		12.250,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
** Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891,15	4.500,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 30 Tablets je 500 €						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.128,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Getränke für Sitzungen; Jahresabschluss-Essen						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.763,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.070,95	6.050,00	6.350,00	6.350,00	5.850,00	5.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
** Mehrbedarf aufgrund neuer Mandatsträger						
561300 Reisekosten	552,05	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	22,13					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	525,98	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung						
569200 Verfügungsmittel	3.970,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.414,87	154.640,00	172.250,00	159.160,00	159.550,00	160.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.102,87	- 145.710,00	- 168.630,00	- 153.170,00	- 153.120,00	- 153.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.102,87	- 145.710,00	- 168.630,00	- 153.170,00	- 153.120,00	- 153.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.084,80					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.187,67	- 145.710,00	- 168.630,00	- 153.170,00	- 153.120,00	- 153.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.599,96	- 129.480,00	- 140.100,00	- 127.010,00	- 127.400,00	- 128.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.599,96	- 129.480,00	- 140.100,00	- 127.010,00	- 127.400,00	- 128.320,00
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						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.599,96	- 129.480,00	- 140.100,00	- 127.010,00	- 127.400,00	- 128.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

1110.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse
1110.711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
1110.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zubehör Tablets
1110.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Getränke für Sitzungen
1110.763610	Auszahlungen für Neujahrsempfang	entfällt 2022, evtl. Ersatzveranstaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

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	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		850,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.850,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.850,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.850,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.850,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>		- 1.850,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
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)		- 1.850,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024

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		

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	565,00					
462900 Sonstige	565,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.911,85					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.546,05					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	203,34					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	832,30					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.266,77					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	45,87					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.409,74	4.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	589,45	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstiges	820,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.321,59	4.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.756,59	- 4.150,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.756,59	- 4.150,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.756,59</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.318,09	- 4.150,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
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>- 28.318,09</u>	<u>- 4.150,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</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						
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)	- 28.318,09	- 4.150,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:

1117.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Getränke Sitzungen
-------------	------------------------------------	--------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024

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	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl						
E7 Sonstige laufende Erträge	528,87					
462900 Sonstige	528,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,87	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.051,26	32.500,00	23.600,00	23.740,00	23.870,00	24.010,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	14.513,24	15.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
** Beitrag Unfallkasse						
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	12.162,98	12.000,00				
** siehe 561410						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511900 Sonstige	2.375,04	2.500,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529400 Künstlersozialabgabe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	56.906,68	63.400,00	84.300,00	84.150,00	84.150,00	84.000,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	788,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Betriebsärztin, Arbeitssicherheit; Wegfall Stadtgärtnerei; Impfungen Kitas in 2022 (jedes zweite Jahr)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen	1.112,27	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	273,48	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	7.289,50	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Büro Stadtbürgermeister	1.612,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Pflege und Betreuung Homepage	2.380,00	600,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten, Rechtsstreite, etc.	120,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	161,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift des Gemeinde- und Städtebundes Stadtbürgermeister	1.224,08	1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Pauschale Stadtbürgermeister		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bekanntmachungen, Dringlichkeitssitzungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Weihnachtsgruß, Bürgermeisterspekt	3.522,15	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflicht	32.366,82	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Wahlhelferversicherung	698,42	800,00	1.100,00	950,00	950,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB 4.700 €, Historischer Verein der Pfalz 30 €, KAV 900 €, Verein Effizienz Offensive RLP, Zukunftsregion Westpfalz ZRW 150 €, Förderverein Hospiz 100 €	5.356,99	6.350,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.957,94	95.980,00	107.980,00	107.970,00	108.100,00	108.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.429,07	- 89.480,00	- 100.480,00	- 100.470,00	- 100.600,00	- 100.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.429,07	- 89.480,00	- 100.480,00	- 100.470,00	- 100.600,00	- 100.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.429,07	- 89.480,00	- 100.480,00	- 100.470,00	- 100.600,00	- 100.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.312,03	- 86.450,00	- 90.450,00	- 90.440,00	- 90.570,00	- 90.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.312,03	- 86.450,00	- 90.450,00	- 90.440,00	- 90.570,00	- 90.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.312,03	- 86.450,00	- 90.450,00	- 90.440,00	- 90.570,00	- 90.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

1140.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl
1140.704210	Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	Beitrag Unfallkasse
1140.705300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	siehe 561410
1140.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen
1140.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Büro Stadtbürgermeister
1140.762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Anwaltskosten, Rechtsstreite, etc.
1140.763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Zeitschrift des Gemeinde- und Städtebundes
1140.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Pauschale Stadtbürgermeister
1140.763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Bekanntmachungen, Dringlichkeitssitzungen
1140.763900	Sonstige	Telefonbucheintrag, Weihnachtsgruß, Bürgermeistersekt
1140.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung
1140.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB 4.200 €, Historischer Verein der Pfalz 30 €, KAV 800 €, Verein Effizienz Offensive RLP, EOR 300 €, Förderverein Hospiz 100 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Nichtausübung Vorkaufsrechte						
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	28.756,26	50.600,00	71.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
441200 Mieten und Pachten	9.533,15	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
** Gestattungsentgelte 3.500 €, Pachten 3.100						
441210 Erbbauzinsen	19.223,11	45.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Erhöhung aufgrund Erbbaurechtsvertrag Grundstück Stadtgärtnerei						
E7 Sonstige laufende Erträge	513.437,42	4.415.820,00	391.330,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.925,00	4.415.820,00	391.330,00			
** Verkauf 3 Baugrundstücke NBG Rothenborn						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	512,42					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.193,68	4.468.190,00	464.700,00	53.370,00	53.370,00	53.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.155,17	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung 4.000 €;</i> <i>Pflege Wall Langwiedener Straße</i> <i>2.500 €</i>	78.198,82	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Abwasser, Rattenbekämpfung</i>	4.934,90	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.499,65					
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an</i> <i>Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbände</i>	2.521,80					
525435 <i>Kostenerstattung an VG -</i> <i>Bauhofleistungen</i>		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	12.800,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute</i> <i>Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i>		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	10.050,00
535900 <i>sonstige Bauten des</i> <i>Infrastrukturvermögens</i>		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.428,61	4.027.290,00	325.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzinsen Schulturnhalle</i> <i>Berufsschule</i>	6.811,54	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	3.383,22	6.000,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Feuer-, Leitungswasser- und</i> <i>Sturmversicherung</i>	3.455,48	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Forst- u. landwirtschaftliche BG,</i> <i>Unfallversicherung</i>	1.737,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Abgang der Restbuchwerte der</i> <i>verkauften Baugrundstücke NBG</i> <i>Rothenborn</i>		4.008.290,00	304.900,00			
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.041,03	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.583,78	4.062.100,00	351.810,00	46.910,00	46.910,00	44.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427.609,90	406.090,00	112.890,00	6.460,00	6.460,00	8.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	427.609,90	406.090,00	112.890,00	6.460,00	6.460,00	8.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.153,90					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	425.456,00	406.090,00	112.890,00	6.460,00	6.460,00	8.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.250,44	4.427.540,00	430.950,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.930,00	4.000,00			
784200 <i>Auszahlungen für</i> <i>Investitionszuschüsse</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>		1.930,00	4.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.306,96					

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.085,57					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Am Oberambacher Berg, Laubwald, 3.806 m², Flurstück 1591	4.221,39					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.171.581,00	1.909.700,00				
788330 Auszahlungen für Vorräte	2.171.581,00	1.909.700,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.887,96	1.911.630,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.887,96	- 1.911.630,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.856.637,52	2.515.910,00	426.950,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
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)	325.250,44	4.427.540,00	430.950,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.631110	Verwaltungsgebühren	Vorkaufsrechte
1142.641200	Mieten und Pachten	Gestattungsentgelte 4.500 €, Pachten 2.700
1142.661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erbbaugrundstück 50.000 €, NBG Rothenborn: 2.318.720 € (21 Grundstücke zu VK-Preisen von 230 € / 240 € / 250 € / 260 € pro qm)
1142.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Pflege Wall Langwiedener Straße 5.000 €
1142.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Rattenbekämpfung 1.500 €
1142.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Prüfung städtischer Gebäude bzgl. Eignung zum Aufbau einer Photovoltaikanlage 6.000 €
1142.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
1142.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- u. landwirtschaftliche BG, Unfallversicherung
1142.11422102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Am Oberambacher Berg, Laubwald, 3.806 m², Flurstück 1591

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

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		
Sprengrat 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		

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 16.103,88					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.720.573,70	- 374.300,00	- 350.900,00	1.640.360,00	1.613.250,00	1.386.610,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.704.469,82	- 374.300,00	- 350.900,00	1.640.360,00	1.613.250,00	1.386.610,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.103,88					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.688.365,94	- 374.300,00	- 350.900,00	1.640.360,00	1.613.250,00	1.386.610,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbücherei	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	632,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Landeszuschuss für Lesesommer und Anschaffung von Medien							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	32,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432121 Ausleihgebühren	3.802,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
E7 Sonstige laufende Erträge	385,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462900 Sonstige	385,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.819,76	7.600,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.474,13	83.610,00	91.210,00	65.260,00	65.920,00	66.580,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.523,87	63.260,00	69.170,00	49.450,00	49.940,00	50.440,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.075,01	1.370,00	1.380,00	990,00	1.000,00	1.010,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.466,30	5.120,00	5.530,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00	

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.167,39	13.390,00	14.530,00	10.380,00	10.490,00	10.590,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		70,00	130,00	100,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	241,56	400,00	470,00	380,00	380,00	390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,76	17.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA), allg. Unterhaltung 2.000 €; notwendige Instandsetzungsarbeiten 1.500 €	2.694,99	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.031,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.450,86	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allgemeine Beschaffungen; Erste-Hilfe-Material 150 €; Leseausweise	1.027,12	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94,70					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Onleihe, Notrufaufschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security 900 €	4.669,17	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
529400 Künstlersozialabgabe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.330,00	1.380,00	670,00	560,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.330,00	1.380,00	670,00	560,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.397,53	20.500,00	19.320,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	117,81	750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete EC-Terminal	280,17	200,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting	898,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.313,81	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial **	97,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** inkl. Anschaffung von Medien für den Lesesommer des LBZ.	10.219,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,68	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	445,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bankgebühren	17,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** plus Leitungswasser- und Feuerversicherung	389,50	600,00	500,00			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	521,52	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.840,42	124.240,00	127.310,00	100.150,00	100.700,00	101.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.020,66	- 116.640,00	- 119.860,00	- 92.700,00	- 93.250,00	- 93.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.020,66	- 116.640,00	- 119.860,00	- 92.700,00	- 93.250,00	- 93.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174,20					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 96.194,86	- 116.640,00	- 119.860,00	- 92.700,00	- 93.250,00	- 93.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.976,76	- 114.310,00	- 118.480,00	- 92.030,00	- 92.690,00	- 93.350,00
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>	- 102.976,76	- 114.310,00	- 118.480,00	- 92.030,00	- 92.690,00	- 93.350,00
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)	- 102.976,76	- 114.310,00	- 118.480,00	- 92.030,00	- 92.690,00	- 93.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Stadtbücherei:

2720.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss für Lesesommer und Anschaffung von Medien
2720.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA), allg. Unterhaltung; Erneuerung Teilbereich Fußbodenbelag, Beleuchtung 3.000 €
2720.723234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser, Abwasser, Müll -	Kosten für Wasser
2720.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 200 €
2720.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € allgemeine Unterhaltung; Erste-Hilfe-Material 150 €; Leseausweise 700 €
2720.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Onleihe, Notrufaufschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security
2720.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete EC-Terminal
2720.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting
2720.763100	Büromaterial	
2720.763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	inkl. Anschaffung von Medien für den Lesesommer des LBZ.
2720.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Stadtbücherei:

2720.764190 *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen plus Leitungswasser- und Feuerversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2724	Artothek	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 2724 Artothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.819,00	6.000,00				
462900 Sonstige	1.819,00	6.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.819,00	6.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.570,26	60.920,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.731,83	46.000,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	752,16	1.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.215,04	3.750,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.754,54	9.750,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		70,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	116,69	350,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,18	500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	449,18	500,00				
E11 Abschreibungen		80,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00				

Ergebnishaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	929,13	1.920,00				
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	117,81	200,00				
561300 Reisekosten		50,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	89,32	350,00				
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	24,87	50,00				
563100 Büromaterial ** Tintenpatronen 200 € Abt.1	274,67	500,00				
563310 Porto und Versandkosten - Porto		20,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	422,46	600,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00				
564900 Sonstige		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.948,57	63.420,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.129,57	- 57.420,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.129,57	- 57.420,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.129,57</u>	<u>- 57.420,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2724 Artothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.084,58	- 57.340,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.084,58</u>	<u>- 59.340,00</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)	- 53.084,58	- 57.340,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2724 Artothek:

2724.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>zusätzlich 600 € für Mal- und Bastelmaterial</i>
2724.763100	<i>Büromaterial</i>	<i>Tintenpatronen 150 € Abt. 1</i>
2724.764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>plus Leitungswasser- und Feuerversicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Erträge aus Verkäufen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen						
441200	Mieten und Pachten	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Vermietung Holzbuden						
441920	Sonstige Entgelte		1.400,00				
	** Teilnehmerbeitrag Seniorenfahrt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,79	7.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Fahnen						
525435	Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529138	Seniorenfahrt	551,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Ersatz der Seniorenfahrt durch einen Seniorennachmittag gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.						
529400	Künstlersozialabgabe		3.000,00				
	** Auftritte im Jubiläumsjahr						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an Vereine und sonstige Organisationen; Aktion "Landstuhl stockt auf"; Miete für Geschirrspülmobil	15.075,00 15.075,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Reisekosten 563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen 563632 Jubiläumsjahr 2023 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Dauerleihgabe 569500 Partnerschaftsaufwendungen	4.388,25 1.876,17 7,24 2.504,84	44.100,00 50,00 800,00 39.200,00 50,00 4.000,00	4.880,00 50,00 800,00 30,00 4.000,00	4.880,00 50,00 800,00 30,00 4.000,00	4.880,00 50,00 800,00 30,00 4.000,00	4.880,00 50,00 800,00 30,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.015,04	73.550,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.540,04	- 71.550,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.540,04	- 71.550,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 530,60					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.070,64	- 71.550,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00	- 29.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.494,41	- 70.750,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 GESPERRT - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.700,00 6.700,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	6.691,61 6.691,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,61					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.486,02	- 70.750,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00
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						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.494,41	- 70.750,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	<i>Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen</i>
2810.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Fahnen</i>
2810.741510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschüsse an Vereine, sonstige Organisationen sowie Miete für Geschirrspülmobil</i>
2810.763630	<i>Ausstellungen im Museum</i>	<i>Museumsfest, Todestag Franz-v.-Sickingen,</i>
2810.763632	<i>Jubiläumsjahr 2023</i>	<i>Vorbereitungen Jubiläumsjahr 2023, 10.000 € bereits in 2021 den Heimatfreunden zur Verfügung gestellt .</i>
2810.769900	<i>Sonstige</i>	<i>Jubiläum in 2022: 55 Jahre Partnerschaft mit Pont a Mousson</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2820	Zehntenscheune	2024

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		

Ergebnishaushalt 2820 Zehntenscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	44.000,00				
432120 <i>Benutzungsgebühren</i>	5.100,00	44.000,00				
** siehe 441205						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i>			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		36.000,00				
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		36.000,00				
** <i>Wasserschaden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.100,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.556,48	8.740,00	8.670,00	8.760,00	8.840,00	8.930,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.323,15	6.570,00	6.580,00	6.650,00	6.710,00	6.780,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	122,65	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>		530,00	530,00	530,00	540,00	540,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.110,68	1.410,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>		70,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.910,47	96.950,00	86.450,00	60.450,00	55.450,00	55.450,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	55,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	26.965,93	59.000,00	46.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Wartungskosten u. a. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Hochbau: Erneuerung der Heizanlage 14.000 €; Malerarbeiten, Regulierung Wasserschaden 20.000 €</i>						
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	8.614,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** Heizung, Schornsteinfeger</i>						
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	44,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	4.880,21	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.450,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** 400 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher, 400 € allgemeine Unterhaltung</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	526,67	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<i>** Fahne 50 €; allgemeine Beschaffungen 800 €</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	686,70					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	896,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Aufschaltung EMA und Alarmeinsätze</i>						
529230 <i>Fremdreinigung</i>	1.728,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung, Sonderreinigung nach Veranstaltungen (Umlage auf Mieter)</i>						
E11 Abschreibungen		34.870,00	34.820,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>		34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		190,00	140,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.437,54	5.340,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	222,72	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.618,48	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Einschluss Sturmversicherung</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2.596,34	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>** Einschluss Sturmversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.904,49	145.900,00	135.590,00	109.640,00	104.720,00	104.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.804,49	- 65.900,00	- 91.590,00	- 65.640,00	- 60.720,00	- 60.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.804,49	- 65.900,00	- 91.590,00	- 65.640,00	- 60.720,00	- 60.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.354,65					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.159,14</u>	<u>- 65.900,00</u>	<u>- 91.590,00</u>	<u>- 65.640,00</u>	<u>- 60.720,00</u>	<u>- 60.810,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.373,88	- 31.030,00	- 56.770,00	- 30.860,00	- 25.940,00	- 26.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.373,88	- 31.030,00	- 56.770,00	- 30.860,00	- 25.940,00	- 26.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	500,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.373,88	- 31.030,00	- 56.770,00	- 30.860,00	- 25.940,00	- 26.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2820 Zehntenscheune:

2820.632120	Benutzungsgebühren	siehe 441205
2820.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Rodung hinter Zehntenscheune im 4-Jahres-Rhythmus 2.000 € (in 2021 erfolgte keine Rodung -->2022), allgemeine Unterhaltung 1.000 €
2820.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten u. a. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten Saal, Bodeneinpfege
2820.723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	Heizung, Schornsteinfeger
2820.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher, 400 € allgemeine Unterhaltung
2820.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Fahne 40 €, allgem. Beschaffungen 950 €
2820.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung Alarmanlage 1.000 €
2820.729230	Fremdreinigung	Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung, Sonderreinigung nach Veranstaltungen
2820.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	plus Sturm-, Leitungswasser- und Feuerversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2821	Alte Rentei	2024

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: 06371 / 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		

Ergebnishaushalt 2821 Alte Rentei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954,76	117.010,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00
	441200 Mieten und Pachten	11.954,76	15.560,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	441900 Sonstige		101.450,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** 92,9 % der laufenden Personal-und Sachaufwendungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.954,76	117.010,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.239,09	103.650,00	53.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.166,43	37.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, RWA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €; notwendige Instandhaltungsarbeiten 6.000 €						
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.909,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Heizung, Schornsteinfeger						

Ergebnishaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Fremdreinigung siehe 529230	13,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.892,43	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	478,54	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 €	51,88	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 €	361,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94,70					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Hausmeistertätigkeit übernimmt die Mieterin		35.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA, Alarmeinsätze, Fernnotrufsystem 1.500 €	981,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung	18.289,38	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		15.290,00	15.260,00	15.250,00	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	10,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.460,45	5.440,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufzugswärterschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166,21	170,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan		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	1.401,84	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	36,32	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.699,54	124.380,00	72.530,00	68.520,00	68.520,00	68.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.744,78	- 7.370,00	- 6.960,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.744,78	- 7.370,00	- 6.960,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.126,50					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.871,28	- 7.370,00	- 6.960,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.754,27	7.920,00	8.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>41.754,27</u>	<u>7.920,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>12.300,00</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)	41.754,27	7.920,00	8.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2821 Alte Rentei:

2821.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung, Wartungskosten 6.500 € u. a. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Maler- und Putzarbeiten 3.000 €, Reparatur Sonnenschutzanlage 6.000 €
2821.723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	Heizung, Schornsteinfeger
2821.723232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	Fremdreinigung siehe 529230
2821.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €, allgemeine Unterhaltung 400 €
2821.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hissfahnen 80 €, allgem. Beschaffungen 200 €, Erste-Hilfe-Material 100 €
2821.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung Brandmeldeanlage, Alarmeinsätze, Fernnotrufsystem 1.500 €
2821.729230	Fremdreinigung	Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung 15.500 €, siehe vorher 529200
2821.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufzugswärterschulung
2821.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Erstellung Fluchtwegeplan
2821.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Brandmeldeanlage
2821.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	plus Leitungswasser-, Sturm- und Feuerversicherung
2821.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	plus Leitungswasserversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Jugend- und Sozialarbeit	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.490,55	32.540,00	34.900,00	35.240,00	35.600,00	35.950,00	
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	15.490,55	32.540,00	34.900,00	35.240,00	35.600,00	35.950,00	
-							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.490,55	32.540,00	34.900,00	35.240,00	35.600,00	35.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.744,84	65.260,00	69.790,00	70.480,00	71.200,00	71.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.851,91	49.290,00	53.020,00	53.550,00	54.080,00	54.620,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.074,81	1.010,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.854,32	4.040,00	4.240,00	4.280,00	4.330,00	4.370,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.963,80	10.610,00	11.130,00	11.240,00	11.360,00	11.470,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		260,00	260,00	260,00	270,00	270,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,91	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423,13	1.460,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Supervision Landkreis		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
561300 Reisekosten	77,86	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	11,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	333,40	360,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.423,88	67.920,00	72.300,00	72.990,00	73.710,00	74.410,00	

Ergebnishaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.933,33	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.933,33	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.933,33	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.300,40	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	907,26					
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	907,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907,26					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 907,26					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.207,66	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00
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)	- 10.300,40	- 35.380,00	- 37.400,00	- 37.750,00	- 38.110,00	- 38.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	699.480,44	709.080,00	798.890,00	798.890,00	798.890,00	798.890,00	798.890,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.135,24	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	698.139,39	698.070,00	788.450,00	788.450,00	788.450,00	788.450,00	788.450,00
** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten							
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	205,81						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.010,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110 Kindergartenbeiträge	1.334,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.592,50	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441400 <i>Beteiligung Essenskosten</i> <i>** Gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.). Auch Beteiligung über BuT über Jobcenter oder Kreisverwaltung.</i>	45.592,50	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.105,92					
442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.136,79					
442490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	22.969,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 <i>Sonstige</i>	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770.812,86	753.780,00	844.090,00	844.090,00	844.090,00	844.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.797,05	1.047.820,00	989.040,00	998.910,00	1.008.910,00	1.018.990,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	593.212,38	798.340,00	750.070,00	757.570,00	765.150,00	772.800,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	9.997,44	15.960,00	14.570,00	14.710,00	14.860,00	15.010,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	45.157,79	63.570,00	58.280,00	58.860,00	59.450,00	60.040,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	126.812,70	161.160,00	157.520,00	159.090,00	160.680,00	162.290,00
504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.017,62	3.150,00	3.260,00	3.290,00	3.320,00	3.350,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	177,35	880,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00	1.290,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	1.421,77	4.760,00	4.090,00	4.130,00	4.170,00	4.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.862,98	209.300,00	198.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung 500 €</i>	25,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Wartung RWA, Funkrauchmelder und Heizung, BMA, Brandschutztürenm, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgem. Unterhaltung 5.000 €; Hochbau: Maler-, Boden- und Fensterbauarbeiten 10.000 €</i>	33.158,94	25.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	5.787,87	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> <i>** inkl. Mattenservice</i>	5.815,66	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	7.539,07	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	3.129,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Sportgeräte usw. 1.000 €, Prüfung Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €</i>	2.603,13	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 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 €, Radio und Bluetoothbox 200 €, Erweiterung Schlafzimmer (Betten, Matratzen, Bettwäsche) 600 €, Tafel für Teamplanung 150 €; Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 1.500,00 €; Erste-Hilfe-Material, Leihspendergebühr 450 €; allgemeine Beschaffungen 1.000 €</i>	6.743,15	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Frühstück für alle Kinder</i>	35.471,43	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	417,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.170,53					

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Hausmeister Kita "Atzelnest"	4.479,88	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ 38.000 €, Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit	40.023,20	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahrespauschale Brandschutzbeauftragter	2.165,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529230 Fremdreinigung	14.331,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		15.110,00	14.200,00	13.590,00	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		2.190,00	1.280,00	670,00	670,00	670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.526,22	26.070,00	29.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erzieherfortbildung 2.500 €, Teamfortbildung 2.500 €, Leitungscoaching 400 €, Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft 500 €	537,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	148,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561211 Fachberatung	1.125,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561300 Reisekosten	329,55	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	990,10	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 700 €, temporäre Container-Anlage 5.500; Kombidämpfer, Gasflaschen, Wasserspender 3.000 €	8.981,77	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	871,32		600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan		3.000,00	3.000,00			
563100 Büromaterial ** Abt. 1 Kopien, Kopierpapier, Toner 200 €	276,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Literatur zum Arbeiten mit dem Kleinkind	306,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	613,21	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Sonstiges		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.009,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	227,97	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.186,25	1.298.300,00	1.231.410,00	1.233.670,00	1.243.670,00	1.253.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.373,39	- 544.520,00	- 387.320,00	- 389.580,00	- 399.580,00	- 409.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.373,39	- 544.520,00	- 387.320,00	- 389.580,00	- 399.580,00	- 409.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.704,75					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.078,14	- 544.520,00	- 387.320,00	- 389.580,00	- 399.580,00	- 409.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.502,96	- 539.420,00	- 382.560,00	- 385.430,00	- 395.430,00	- 405.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			111.900,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			93.000,00			
** Landeszuwendung						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.900,00			
** Kreiszuwendung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			111.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	893,38	85.570,00	122.500,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			113.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			4.500,00			
** Ergänzung innen- und außenliegender Sonnenschutz						
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	893,38	42.000,00				
** Kinderküchenzeile, Kinderstühle, Ausstattung Gruppenräume 12.000 €; Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 5.000 €; Ersatz defektes Spielgerät, Fallschutz 12.000 €						
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						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		38.570,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00			
** Restleistungen (u. a. Malerarbeiten Bauhof)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893,38	85.570,00	122.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 893,38	- 85.570,00	- 10.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.396,34	- 624.990,00	- 393.160,00	- 385.430,00	- 395.430,00	- 405.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	653,76					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	653,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	653,76					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.307,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.502,96	- 539.420,00	- 382.560,00	- 385.430,00	- 395.430,00	- 405.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

3652.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten
3652.632110	Kindergartenbeiträge	Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit
3652.641400	Beteiligung Essenskosten	seit Sept. 2019 gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.)
3652.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allgemeine Unterhaltung 500 €, Rückbau 2.500 €
3652.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten innen und außen, Austausch der Fensterelemente, Bodenbelagsarbeiten
3652.723232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte, Elektrogeräte; 1.000 € allgemeine Unterhaltung
3652.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4 Gruppen x 400 € = 1.600 €, Restmüllsäcke, Windeln und Wickelbedarf 1.000 €, Erweiterung Bücherei 400 €, Kinderfahrzeuge für das Außengelände 600 €, Spielzeug und Konstruktionsmaterial für Gruppe 1, 2 und 3 = 200 €, Spielzeug für Krippengruppe 200 €, kl. Fahrzeuge für die Turnhalle und den Außenbereich 400 €, Erweiterung Frühstücksbuffet 400 €, Schneidemaschine für Frühstück 200 €, 2 Erzieherstühle 800 €; allgem. Beschaffungen 1.000 €; Erste-Hilfe-Material, Leihspendergebühr 450 €, kleine Couch und Bücher für Sitzecke Bücherei 450 €
3652.724200	Essenskosten	Frühstück für alle Kinder
3652.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	FSJ
3652.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jahrespauschale Brandschutzbeauftragter 900 €
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erzieherfortbildung 2.500 €, Teamsupervision 2.000 €, Leitungcoaching 400 €, Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft 500 €
3652.761211	Fachberatung	Fachberatungskosten für 4 Gruppen (neue Krippengruppe)
3652.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Stellenausschreibungen
3652.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Zeiterfassung 700 €, temporäre Container-Anlage 5.400, Miete Kombidämpfer, Gasflaschen, Wasserspender
3652.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Erstellung Fluchtwegeplan
3652.763100	Büromaterial	Abt. 1 Kopien, Kopierpapier, Toner 200 €
3652.763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Literatur zum Arbeiten mit dem Kleinkind
3652.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto wird am Jahresende abgerechnet
3652.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
3652.36522001.785710	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	Kinderküchenzeile, Kinderstühle, Ausstattung Gruppenräume 12.000 €; Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 5.000 €; Ersatz defektes Spielgerät, Fallschutz 12.000 €
3652.36522003.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Ergänzung innen- und außenliegender Sonnenschutz
3652.36522101.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Restleistungen (u. a. Malerarbeiten Bauhof)
3652.36522401.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung
3652.36522401.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36522003 Gebäudeerweiterung - Ergänzung Kücheneinrichtung, Sonnenschutz Bürofenster

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:**36522101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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				

36522401 Gebäudecontainer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	576.508,94	586.040,00	656.040,00	656.040,00	656.040,00	656.040,00	656.040,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	2.164,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten	574.344,90	575.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	4.949,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.175,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	20.175,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.521,32						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.525,57						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.995,75						

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.444,26	610.240,00	679.240,00	679.240,00	679.240,00	679.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.039,00	749.800,00	785.190,00	793.050,00	800.980,00	809.010,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	459.040,87	561.950,00	596.050,00	602.010,00	608.030,00	614.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.014,64	11.230,00	11.490,00	11.600,00	11.720,00	11.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37.627,71	46.080,00	45.950,00	46.410,00	46.880,00	47.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	100.566,83	123.500,00	125.230,00	126.490,00	127.750,00	129.030,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	1.908,20	2.180,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.320,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	256,64	920,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	624,11	3.940,00	3.240,00	3.280,00	3.310,00	3.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.091,74	149.850,00	129.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung 1.000 €, Unterhaltung Kletterwand/Hangbefestigung in 2024, 2.000 €		1.000,00	3.000,00	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, Brandschutztüren, RLT 5.000 €; allgem. Unterhaltung 5.500 €; Hochbau: Umbau Holzunterstand Aufenthaltsraum Spielplatz 7.000 €	55.619,83	19.000,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausverwaltung	11.940,00	13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.065,97	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4.086,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.374,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	653,81	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 €	751,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2: 3 Gruppen 1.200 €, Wickelkinder 1.000 €, Erweiterung Kinderbücherei 800 €; Schaukel Swing Ding 800 €, Teppich Mondgruppe 800 €, gr. Drucker mit Scanner 800,00 €, Laptoop für Kinderbücherei 800,00 €, neue Telefonanlage Wlan- Router 800,00 €; allgemeine Beschaffungen 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 450 €, Beschaffungen Sport- und Spielgeräte 1.000 €	3.076,32	4.250,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
524200 Essenskosten	15.907,26	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 €	390,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	659,13					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Personalkosten Hausmeister	1.810,83	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen ** Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit		28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ	35.758,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beförderungskosten; Brandschutzbeauftragter 900 €	997,05	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung 3.000 €, Vertretungsreinigung 1.000 €		3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		17.120,00	16.150,00	16.150,00	16.130,00	16.030,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		80,00				
534100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
538330		1.840,00	950,00	950,00	930,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.538,54	11.470,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teamfortbildung "Resilienz" und "Supervision Team"	2.660,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	1.360,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561211 Fachberatung	705,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561300 Reisekosten	210,76	300,00	560,00	560,00	560,00	560,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung 700 €, Kombidämpfer	1.313,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	745,58		700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial	264,36	270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	444,91	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.043,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	250,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	158,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	516,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.669,28	928.240,00	944.430,00	940.290,00	948.200,00	956.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.225,02	- 318.000,00	- 265.190,00	- 261.050,00	- 268.960,00	- 276.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.225,02	- 318.000,00	- 265.190,00	- 261.050,00	- 268.960,00	- 276.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.494,70					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.719,72	- 318.000,00	- 265.190,00	- 261.050,00	- 268.960,00	- 276.890,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.015,26	- 311.420,00	- 259.580,00	- 255.440,00	- 263.370,00	- 271.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.689,46	52.250,00	24.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzvlieses; Neugestaltung der Toranlage; Spielgerät Federwippe		15.000,00	20.000,00			
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	3.427,93	2.250,00				
** * Notebook für Kinderbücherei 800 €; Multifunktionsdrucker 800 €; * Teppich für Mondgruppe 800 €; Swing Ding Schaukel 800 €						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			4.500,00			
** Sportgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.261,53	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,46	52.250,00	24.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.689,46	- 52.250,00	- 24.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.704,72	- 363.670,00	- 284.080,00	- 255.440,00	- 263.370,00	- 271.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.015,26	- 311.420,00	- 259.580,00	- 255.440,00	- 263.370,00	- 271.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

3653.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten
3653.632110	Kindergartenbeiträge	Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit
3653.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allgem. Unterhaltung
3653.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, allgemeine Unterhaltung, Erneuerung Heizanlage, Austausch aller Seifenspender
3653.723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Hausverwaltung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

3653.723232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial
3653.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher, Spielgeräte 1.200 €, allgemeine Unterhaltung 800 €, neuer Sand für Sandkästen 1.000 €, Teppichreinigung 1.000 €
3653.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3 Gruppen x 400 €, Wickelkinder 1.000 €, Aufbau Kinderbücherei 800 €; allgem. Beschaffungen / Spielgeräte 800 €; Erste-Hilfe-Material, Leihspendengebühr 450 €
3653.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3 Gruppen x 365 €, Qualitätsmanagement 100 €
3653.725438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten	Personalkosten Hausmeister
3653.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	FSJ
3653.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Nutzung Reha-Schwimmbad, Beförderungskosten etc.; Brandschutzbeauftragter Fremdleistung 900 €, Grundreinigung und Versiegelung 1.500 €, Grundreinigung
3653.729230	Fremdreinigung	Grundreinigung
3653.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teamfortbildung "Resilienz" und Fortbildung "Qualifikation Leitung"
3653.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Stellenausschreibungen
3653.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Zeiterfassung, Kombidämpfer
3653.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto wird am Jahresende abgerechnet
3653.36531901.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzvlieses; Neugestaltung der Toranlage; Spielgerät Federwippe
3653.36532001.785710	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 €
3653.36532001.785711	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sportgeräte

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindertagesstätte Pickolino	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	477.898,11	487.070,00	538.260,00	538.260,00	538.260,00	538.230,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.365,08	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.533,03	476.460,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00	
** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.080,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00					
432110 Kindergartenbeiträge		300,00					
** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit, derzeit keine Kinder unter 2 Jahren							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.637,50	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	30.637,50	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.573,24						

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.573,24					
E7 Sonstige laufende Erträge	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.328,85	517.070,00	568.460,00	568.460,00	568.460,00	568.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.851,81	760.820,00	756.580,00	764.140,00	771.790,00	779.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	443.293,71	574.220,00	574.500,00	580.240,00	586.050,00	591.910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.748,92	11.440,00	11.060,00	11.170,00	11.280,00	11.390,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34.591,72	45.540,00	44.230,00	44.670,00	45.120,00	45.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	94.766,51	122.760,00	120.640,00	121.850,00	123.070,00	124.300,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	2.396,35	2.180,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.320,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	173,73	700,00	930,00	940,00	950,00	960,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	880,87	3.980,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.596,44	106.550,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten BMA, RL, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €; notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 2.000 €	10.834,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.413,94	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice	5.281,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.579,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.171,67	2.500,00	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 €	1.249,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3 Gruppen x 400 € = 1200 €, 400 € für Wickelkinder, 300 € Dokumentation, 300 € Fotodokumentation; allgem. Beschaffungen 700 €; 2 x Vorlesesofa 700,00 €, 10 Kindergartenstühle 1.000 €, Regal Büro 1.000 €; allgemeine Beschaffungen 1.000 €; Sport- und Spielgeräte 1.500	3.206,80	3.350,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
524200 Essenskosten	25.604,29	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Qualitätsmanagement	337,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	890,13					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ 20.000 €, Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit 12.000 €	13.200,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdleistung Brandschutzbeauftragter	827,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		27.900,00	27.900,00	27.900,00	20.720,00	18.770,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.490,00	9.490,00	9.490,00	2.310,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.934,93	11.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzqualifikation Praxisanleitung; Qualifizierung Leitung FOB	911,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561211 Fachberatung	825,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Reisekosten	1.671,56	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 700 €, Dampfgarer 1.600 €	2.106,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.109,47		700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial	70,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	420,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	622,37	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **	845,16	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	167,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	311,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.383,18	907.070,00	912.630,00	920.190,00	920.660,00	926.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.054,33	- 390.000,00	- 344.170,00	- 351.730,00	- 352.200,00	- 358.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.054,33	- 390.000,00	- 344.170,00	- 351.730,00	- 352.200,00	- 358.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.228,50					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.282,83	- 390.000,00	- 344.170,00	- 351.730,00	- 352.200,00	- 358.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.402,03	- 371.210,00	- 325.380,00	- 332.940,00	- 340.590,00	- 348.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.521,53	8.550,00	260,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.521,53	8.550,00				

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 6.000 €; 2 Bodenspieltische 2.500 €			260,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,53	8.550,00	260,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.521,53	- 8.550,00	- 260,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.923,56	- 379.760,00	- 325.640,00	- 332.940,00	- 340.590,00	- 348.310,00
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)	- 155.402,03	- 371.210,00	- 325.380,00	- 332.940,00	- 340.590,00	- 348.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

3654.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten
3654.632110	Kindergartenbeiträge	Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit
3654.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, allgemeine Unterhaltung, Kleinreparaturen
3654.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 1.200 €, Spielgeräte, Elektrogeräte; allgemeine Unterhaltung 800 €
3654.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3 Gruppen x 400 €, 400 € für Wickelkinder, 300 € Dokumentation, 300 € Fotodokumentation, 200 € Stellwände; allgem. Beschaffungen / Spielgeräte 700 €, Erste-Hilfe-Material, Leihspendengebühr 450 €
3654.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3 Gruppen x 365 €
3654.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	FSJ
3654.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fremdleistung Brandschutzbeauftragter
3654.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Zusatzqualifikation Praxisanleitung 430 €, Qualifizierung Leitung FOB 1.500 €
3654.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Stellenausschreibungen
3654.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Zeiterfassung 700 €, Dampfgerar
3654.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto wird am Jahresende abgerechnet
3654.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
3654.36542001.785711	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sportgeräte 2.000 €, Sonnensegel 6.000 €; 2 Bodenspieltische 2.500 €

Maßnahmen 3654 Kindertagesstätte Pickolino:**36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,10	180.500,00	189.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	89,25					

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** 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).</i> <i>Wartungskosten Heizung, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Feuerlöscher, E-Geräte, Trinkwasseruntersuchung 5.000 €; allgem. Unterhaltung 4.000 €; Brandschutzertüchtigung 170.000 € ; notwendige Instandhaltungsarbeiten 9.000 €</i>	1.455,37	179.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,40					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	388,08					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		570,00	570,00	380,00		
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		570,00	570,00	380,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.064,00	529.700,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" <i>** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	110.376,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" <i>** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	62.001,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" <i>** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>	54.687,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah <i>** gesetzlicher Pflichtzuschuss</i>		102.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig <i>** freiwilliger Zuschuss</i>	20.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541917 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig <i>** freiwilliger Zuschuss</i>	10.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541918 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" - freiwillig		10.000,00				
541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig <i>** freiwilliger Zuschuss</i>	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" <i>** auch Gebäudesanierung gem. Ratsbeschluss</i>	6.000,00	29.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah	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	315.068,10	710.770,00	584.070,00	403.880,00	403.500,00	403.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.068,10	- 710.770,00	- 584.070,00	- 403.880,00	- 403.500,00	- 403.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.068,10	- 710.770,00	- 584.070,00	- 403.880,00	- 403.500,00	- 403.500,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 206,20					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.274,30	- 710.770,00	- 584.070,00	- 403.880,00	- 403.500,00	- 403.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.000,66	- 710.200,00	- 583.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 311.000,66	- 710.200,00	- 583.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.000,66	- 710.200,00	- 583.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00	- 403.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

3655.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich 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, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €, allgem. Unterhaltung 5.000 €, Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte und E-Geräte 1.500 €, Brandschutzertüchtigung 170.000 € zzgl. Nebenarbeiten 30.000 €
3655.741911	Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	gesetzlicher Pflichtzuschuss
3655.741912	Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	gesetzlicher Pflichtzuschuss
3655.741913	Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	gesetzlicher Pflichtzuschuss
3655.741915	Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe	gesetzlicher Pflichtzuschuss
3655.741916	Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig	freiwilliger Zuschuss
3655.741917	Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig	freiwilliger Zuschuss
3655.741918	Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" - freiwillig	freiwilliger Zuschuss
3655.741919	Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig	freiwilliger Zuschuss
3655.741921	Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	auch Gebäudesanierung gem. Ratsbeschluss

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Neubau Kita mit 4 Gruppen	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.423,31					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,31					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,31					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.423,31					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.423,31					
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 - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223,13	63.200,00	78.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplätze 13.000 € (inkl. Sandreinigung nach Bedarf), Reinigung Tartanbelag Bolzplatz Melkerei 2.000 €	1.282,27	11.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.047,92	2.000,00	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	1.711,96	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	304,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.220,02					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifungen Spielplätze	3.656,60	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		11.830,00	11.630,00	11.580,00	10.830,00	9.720,00
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	2.030,00	1.580,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.550,00	6.350,00	6.300,00	6.300,00	5.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000,00	52.000,00	47.000,00	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	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.223,13	127.030,00	136.630,00	134.580,00	133.830,00	132.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.223,13	- 127.000,00	- 136.630,00	- 134.580,00	- 133.830,00	- 132.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.223,13	- 127.000,00	- 136.630,00	- 134.580,00	- 133.830,00	- 132.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.950,95					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.174,08	- 127.000,00	- 136.630,00	- 134.580,00	- 133.830,00	- 132.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.160,24	- 115.170,00	- 125.000,00	- 123.000,00	- 123.000,00	- 123.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.208,55	85.450,00	15.110,00	50.000,00	350.000,00	
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 ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte (z. B. Schlosscafé, Tore Bolzplatz Mittelbrunner Straße, Spielplatz Melkerei)	29.208,55	85.450,00	15.110,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2025: Planung, 2026: Umsetzung				50.000,00	350.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.208,55	85.450,00	15.110,00	50.000,00	350.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.208,55	- 85.450,00	- 15.110,00	- 50.000,00	- 350.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.368,79	- 200.620,00	- 140.110,00	- 173.000,00	- 473.000,00	- 123.000,00
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						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 101.160,24	- 115.170,00	- 125.000,00	- 123.000,00	- 123.000,00	- 123.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Sandreinigung Kinderspielplätze 10.000 € (nach Bedarf), Reinigung Tartanbelag Bolzplatz Melkerei 1.000 €
3660.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 € Prüfung / Unterhaltung Spielgeräte; 500 € allgemeine Unterhaltung
3660.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte
3660.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestreifungen Spielplätze
3660.741940	Zuschuss für Jugendzentrum	Jugendhaus "SPOTS"
3660.36601701.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025: Planung, 2026: Umsetzung
3660.36602201.785710	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, Tore Bolzplatz Mittelbrunner Straße, Spielplatz Melkerei)

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	350.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 350.000		

36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.110				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.110				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,50	2.000,00				
432120 Benutzungsgebühren ** siehe 441205	1.832,50	2.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500 von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Platzmarkierung Vereine			400,00	400,00	400,00	400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen GESTRICHEN ** siehe 442500	600,00	400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	993,65	460,00				

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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				
462700 Versicherungserstattungen	993,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.426,15	16.510,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.558,47	118.300,00	121.900,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung und Mängelbeseitigung 3.000 €; Naturrasen (Düngen etc.) 7.500 €; Maßnahmen Kunstrasen 22.000 €; Hybridrasen Torräume 5.000 €; Laufbahn Sandauffrischung 2.500 €; allgemeine Unterhaltung ab 2025: 5.000 €	6.844,75	32.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 1.200 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Maler-, Putz- und Abdichtungsarbeiten am Gebäude 10.800 €;	2.414,45	16.200,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.443,08	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	53,45	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.508,85	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	18.396,77	10.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	560,12	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 900 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	1.067,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.038,50					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** um 6.000 € reduziert durch Arbeitsbeteiligung der Vereine		45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.231,23					
E11 Abschreibungen		46.340,00	46.640,00	46.570,00	46.560,00	41.950,00
534500 mit Sportanlagen		46.340,00	46.340,00	46.340,00	46.330,00	41.720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			300,00	230,00	230,00	230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.160,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	43.160,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,23	7.510,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	792,60					
562200 Leasing ** Leasing Mähroboter (Laufzeit 3 Jahre, bis 2026)		5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	129,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung</i>	892,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	153,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG</i>		460,00				
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	125,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.811,61	215.150,00	218.690,00	180.820,00	180.810,00	176.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.385,46	- 198.640,00	- 202.640,00	- 164.770,00	- 164.760,00	- 160.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.385,46	- 198.640,00	- 202.640,00	- 164.770,00	- 164.760,00	- 160.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.212,55					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.598,01	- 198.640,00	- 202.640,00	- 164.770,00	- 164.760,00	- 160.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.427,14	- 165.490,00	- 169.650,00	- 131.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			8.000,00			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.427,14	- 165.490,00	- 177.650,00	- 131.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00
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>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 117.427,14	- 165.490,00	- 169.650,00	- 131.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241.632120	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>siehe 441205</i>
4241.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Naturrasen (Düngen etc.) 16.000 €, Reinigung Kunstrasen 3.000 €, Hybridrasen Terräume 5.500 €, Laufbahn Sandauffrischung 11.000 €, Auffüllen fehlendes Material am Kunstrasen 7.000 €; Baumarbeiten Zaun- und Zusatzwege 2.000 €</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltung; Maler- und Putzarbeiten
4241.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Tometze 1.000 €
4241.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgemeine Beschaffungen 1.000 €; Erste-Hilfe-Material 150 €
4241.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

42412401 Errichtung Unterstand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.430,00	62.430,00	60.680,00	58.210,00	58.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
** Zuschuss Stadtbau (80 %)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.680,00	12.680,00	10.930,00	8.460,00	8.460,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.350,00	6.420,00	6.480,00	6.540,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände			6.350,00	6.420,00	6.480,00	6.540,00
-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.430,00	68.780,00	67.100,00	64.690,00	64.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.940,00	8.030,00	8.100,00	8.180,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.020,00	6.080,00	6.140,00	6.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			480,00	490,00	490,00	500,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.260,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil Stadt an VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.500,00	1.500,00			
E11 Abschreibungen		28.500,00	28.500,00	25.550,00	21.420,00	21.420,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		16.330,00	16.330,00	13.380,00	9.250,00	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	117.102,12	139.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Fleischackerloch", 30.000 €	51.955,11	72.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** MAP Stadtgespräch	65.147,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten Rechtsanwalt		2.000,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ideenwettbewerb Verwendung Gelände Schlachthof		5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.102,12	169.500,00	127.940,00	123.580,00	119.520,00	119.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.102,12	- 107.070,00	- 59.160,00	- 56.480,00	- 54.830,00	- 54.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.102,12	- 107.070,00	- 59.160,00	- 56.480,00	- 54.830,00	- 54.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.102,12	- 107.070,00	- 59.160,00	- 56.480,00	- 54.830,00	- 54.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.978,50	- 93.000,00	- 45.090,00	- 43.610,00	- 43.620,00	- 43.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.178,36					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)	53.178,36					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670,15					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	670,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.848,51					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00					

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848,51					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.129,99</u>	<u>- 93.000,00</u>	<u>- 45.090,00</u>	<u>- 43.610,00</u>	<u>- 43.620,00</u>	<u>- 43.640,00</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)	- 86.978,50	- 93.000,00	- 45.090,00	- 43.610,00	- 43.620,00	- 43.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Stadtbau (80 %)
5110.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil Stadt an VG zum Hochwasserschutzkonzept
5110.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPI "Fleischackerloch", 30.000 €, BPI "Gewerbegebiet Nord" 5.000 €, BPI "Melkerei" 5.000 €, BPI "St. Nikolaus" 15.000 €, BPI "Vergnügungsstätten" 7.500 €
5110.762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	MAP Stadtgespräch
5110.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Kosten Rechtsanwalt
5110.51101701.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2024

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		

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.602,34	101.900,00	46.500,00		
	441200 Mieten und Pachten	70.572,76	80.500,00	45.000,00		
	** Verkauf Schlachthof in 2024, Miete bis 06/2024					
	441900 Sonstige	20.029,58	21.400,00	1.500,00		
	** Verkauf Schlachthof in 2024, Miete bis 06/2024					
E7	Sonstige laufende Erträge	944,86		1.169.500,00		
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.169.500,00		
	** Mühlstraße 485.000 €, Schlachthof 339.000 €, Ludwigstraße 25 50.000 €, Ludwigstraße 27 295.500					
	462700 Versicherungserstattungen	944,86				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.547,20	101.900,00	1.216.000,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.147,87	119.000,00	36.000,00		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00		
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85.248,06	81.000,00	12.000,00		
	** Wartungskosten Heizung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 8.000 €;					
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind					

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Gas, Schornsteinfeger	5.401,77	10.000,00	3.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.251,97	1.500,00	1.500,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.661,23	12.500,00	12.500,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	596,11					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,60					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		10.000,00	3.000,00			
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Treppenhaus Mühlstraße 53, auch Außenbereich nach Bedarf	2.937,13	3.000,00	3.000,00			
E11 Abschreibungen		37.710,00	34.050,00			
534100 mit Wohnbauten		31.960,00	28.300,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.620,00	5.620,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.985,40	5.400,00	952.980,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ISTA		100,00	100,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	110,67					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	916,55	1.200,00	1.500,00			
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,14	400,00	400,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwerte Mühlstraße 179.232, Schlachthof 630.075, Ludwigstraße 25 42.619 €, Ludwigstraße 27 95.159 €			947.080,00			
568100 Grundsteuer	3.604,04	3.700,00	3.900,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.133,27	162.110,00	1.023.030,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.586,07	- 60.210,00	192.970,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.586,07	- 60.210,00	192.970,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169,10					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.755,17</u>	<u>- 60.210,00</u>	<u>192.970,00</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.693,33	- 22.500,00	1.174.100,00			
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>- 1.693,33</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>1.174.100,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	80,00					

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	80,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	160,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.693,33	- 22.500,00	1.174.100,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5220 Mietwohngebäude:

5220.723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Wartungskosten; allgemeine Unterhaltung; Sanierungsarbeiten Wohnung Mühlstraße 53</i>
5220.723231	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -</i>	<i>Gas, ISTA, Schornsteinfeger</i>
5220.729230	<i>Fremdreinigung</i>	<i>Reinigung Treppenhaus Mühlstraße 53</i>
5220.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	2024

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		

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.992,77	3.990,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.320,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.798,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** Zuschuss Pflege Kriegsgräber Alte Kapelle						
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	194,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.040,00	450,00	450,00	450,00	370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.944,95	55.000,00				
	432120 Benutzungsgebühren ** siehe 441600	54.944,95	55.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,06	600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Souvenirs	495,06	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintritt Burg Nanstein			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Stromkostenerstattung Bismarckturn		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.432,78	61.590,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.508,78	70.820,00	72.920,00	73.640,00	74.380,00	75.130,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.497,41	53.400,00	55.270,00	55.820,00	56.380,00	56.950,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	436,62	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.791,23	4.300,00	4.420,00	4.470,00	4.510,00	4.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.624,25	11.400,00	11.610,00	11.720,00	11.840,00	11.960,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66,29	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	92,98	520,00	390,00	390,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.039,96	43.080,00	46.930,00	46.930,00	46.930,00	46.930,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.543,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.161,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 2.500 €; allgem. Unterhaltung 3.000 €</i>						
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	1.021,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Brennholz, Kaminreinigung</i>						
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	308,27	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	2.687,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	615,37	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	190,00	300,00				
<i>** entfällt</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 600 €</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.274,36	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
<i>** Hissfahnen 80 €; Erste-Hilfe-Material 100 €; allgem. Beschaffungen 1.000 €</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.468,40					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	623,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Aufschaltung Calima-App (Notrufsystem)</i>						
E11 Abschreibungen		7.650,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.050,00
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 Verkehrlenkungsanlagen</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>		2.690,00	170,00	170,00	170,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.499,02	7.750,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	373,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.702,91	5.350,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
<i>** Landesanteil Eintrittsgelder Burg 6.000 €, Miete EC-Terminal 360 €</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	37,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** auch Thermo-Kassenrollen</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	853,67	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563700 <i>Bankgebühren</i>	483,60	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	48,22	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ausstellungsversicherung - Kanone 120 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.047,76	129.300,00	133.940,00	134.660,00	135.400,00	136.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.614,98	- 67.710,00	- 69.340,00	- 70.060,00	- 70.800,00	- 71.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.614,98	- 67.710,00	- 69.340,00	- 70.060,00	- 70.800,00	- 71.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.792,20					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.407,18	- 67.710,00	- 69.340,00	- 70.060,00	- 70.800,00	- 71.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.384,36	- 62.100,00	- 64.660,00	- 65.380,00	- 66.120,00	- 66.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.619,28	59.250,00				
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	- 86.005,72					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	250.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		59.250,00				
** Zuschussquote 75 %						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.625,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.619,28	59.250,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.800,66	79.430,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.800,66	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		430,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.800,66	79.430,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.818,62	- 20.180,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.434,26	- 82.280,00	- 64.660,00	- 65.380,00	- 66.120,00	- 66.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90,14					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	90,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	180,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.384,36	- 62.100,00	- 64.660,00	- 65.380,00	- 66.120,00	- 66.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

5230.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Pflege Kriegsgräber Alte Kapelle
5230.632120	Benutzungsgebühren	siehe 441600
5230.641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Verkauf Souvenirs
5230.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stromkostenerstattung Bismarckturm
5230.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, allgem. Unterhaltung
5230.723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	Brennholz, Kaminreinigung
5230.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 600 €
5230.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hissfahnen 80 €, allgem. Beschaffungen 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 100 €
5230.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung Calima-App (Notrufsystem)
5230.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landesanteil Eintrittsgelder Burg 5.000 €, Miete EC-Terminal 420€
5230.763100	Büromaterial	auch Thermo-Kassenrollen
5230.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	neue Ausstellungsversicherung - Kanone 120 €
5230.52301901.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschussquote 75 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2024

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		

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,30	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	4.832,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
- ** Personalkostenerstattung vom Landkreis						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.835,30	8.500,00	5.410,00	5.460,00	5.510,00	5.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.262,66	9.840,00	9.390,00	9.500,00	9.580,00	9.680,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.092,92	7.570,00	7.140,00	7.220,00	7.290,00	7.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	451,56	570,00	570,00	580,00	580,00	590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.718,18	1.520,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
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	554,89	2.950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00				

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113,40					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)	441,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	179,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.996,95	16.470,00	10.680,00	10.790,00	10.870,00	10.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.161,65	- 7.970,00	- 5.270,00	- 5.330,00	- 5.360,00	- 5.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.161,65	- 7.970,00	- 5.270,00	- 5.330,00	- 5.360,00	- 5.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117,10					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.278,75</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 5.410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.968,80	- 7.970,00	- 5.270,00	- 5.330,00	- 5.360,00	- 5.410,00
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>- 6.968,80</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 5.410,00</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)	- 6.968,80	- 7.970,00	- 5.270,00	- 5.330,00	- 5.360,00	- 5.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5370 Grünabfallsammelstelle:

5370.642434	Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	Personalkostenerstattung vom Landkreis
5370.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgemeine Beschaffungen, Lampe
5370.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)
5370.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	neu ab 28.10.2021 Mobiltelefon

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	165.750,00	164.930,00	164.930,00	140.460,00	126.390,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		165.540,00	164.720,00	164.720,00	140.250,00	126.180,00	
415900 Sonstige Sonderposten		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.300,00	229.380,00	229.320,00	226.820,00	224.530,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		231.300,00	229.380,00	229.320,00	226.820,00	224.530,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441920 Sonstige Entgelte ** Einnahmen MOCA-Station, Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen	278,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.930,39	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung VG Landstuhl und Ramstein-Miesenbach (Vertrag Köhlwäldchen)	163,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspureen	5.952,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442500 von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Strom und Wartung Straßenbeleuchtung Nardini-Klinikum, Kostenersätze			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen GESTRICHEN ** siehe 442500	1.287,84	3.000,00				
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	6.466,80					
442900 von Sonstigen ** Rückersätze aus Bauhofleistungen	59,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	396.639,27	581.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Gas und Strom	393.734,00	581.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
462700 Versicherungserstattungen	2.905,27					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.136,16	991.350,00	810.110,00	810.050,00	783.080,00	766.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.533,68					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 3 Stadtbildpflegekräfte (Minijobber)	44.288,99					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	529,20					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.420,58					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.102,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	192,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.139,06	1.488.000,00	1.521.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege / Baumpflanzung 3.000 €; Steigerarbeiten 3.000 €	8.280,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** auch Vodafone-Gebühren für Kameraanlage Unterführung Bahnhof; Müllgebühren	16.292,60	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Brückenprüfung alle sechs Jahre 8.000 €	1.426,61	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 70.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; Wartung Lichtsignalanlage 20.000 €; Unterhaltung Straßen 110.000 €; DSK-Verfahren Am Rothenborn 20.000 €; Sanierung Radweg zur Melkerei 40.000 €; Beschilderung/Verkehrszeichen 5.000 €; 175.000 € Deckensanierung Weiherstraße	174.271,25	403.500,00	440.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	141.137,94	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Gegenposition 442435	12.020,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	414.768,03	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.095,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Baumsäcke 1.000 €; allgemeine Beschaffungen 1.000 €	9.291,22	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.216,32					
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen	143.811,10	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.527,59		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		877.140,00	811.760,00	806.940,00	786.910,00	758.070,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.920,00	42.910,00	42.480,00	42.480,00	42.380,00
534400 mit Kulturanlagen		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
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		779.190,00	713.830,00	709.550,00	690.050,00	663.840,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.400,00	15.420,00	15.420,00	15.340,00	13.280,00
536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.130,00	1.100,00	990,00	540,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.922,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeuge / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)	4.922,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.595,10	2.370.140,00	2.335.760,00	2.087.940,00	2.067.910,00	2.039.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.458,94	- 1.378.790,00	- 1.525.650,00	- 1.277.890,00	- 1.284.830,00	- 1.272.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652.458,94	- 1.378.790,00	- 1.525.650,00	- 1.277.890,00	- 1.284.830,00	- 1.272.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.844,30					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 794.303,24	- 1.378.790,00	- 1.525.650,00	- 1.277.890,00	- 1.284.830,00	- 1.272.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.148.856,87	- 898.700,00	- 1.108.200,00	- 865.200,00	- 865.200,00	- 865.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 7.304,00	594.880,00	151.300,00	780.080,00	120.000,00	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuwendung		120.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderquote 80%				780.080,00	120.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung		120.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)		354.880,00	27.840,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 7.304,00		123.460,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.123,11					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	691,61					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 50 %	184.431,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.819,11	594.880,00	151.300,00	780.080,00	120.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.279,21					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.279,21					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	139.799,79	1.093.600,00	1.298.260,00	1.275.100,00	150.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.915,87			950.100,00		

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung		50.000,00	50.000,00			
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 ** Ver- und Entsorgung WoMo-Stellplatz Parkplatz Von-Richtofen-Straße	1.235,93		10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung		600.000,00	600.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	43.647,99	443.600,00	34.800,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2024: Abriss inkl. Planung PV-Anlage 200.000 €; 2025: Herstellung der Parkplatzfläche, Einfriedung mittels Zaunanlage; Beschränkung der Zufahrt, inkl. Planung 300.000 € mit VE in 2024			200.000,00	300.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2025: Planung der Gehwegverbreiterung; 2026: bauliche Umsetzung				25.000,00	150.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** bauliche Neugestaltung der Kreiselanlagen			30.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Herstellung der neuen Zufahrt inkl. Planung			250.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Investition zu 100% refinanziert durch Landeszuwendung			123.460,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.079,00	1.093.600,00	1.298.260,00	1.275.100,00	150.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.740,11	- 498.720,00	- 1.146.960,00	- 495.020,00	- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.131.116,76	- 1.397.420,00	- 2.255.160,00	- 1.360.220,00	- 895.200,00	- 865.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.148.856,87	- 898.700,00	- 1.108.200,00	- 865.200,00	- 865.200,00	- 865.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.641920	Sonstige Entgelte	Einnahmen MOCA-Station, Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen
5410.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung VG Landstuhl und Ramstein-Miesenbach (Vertrag Köhlwäldchen)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Strom und Wartung Straßenbeleuchtung Nardini-Klinikum, Kostenersätze
5410.662500	Konzessionsabgaben	Strom, Gas
5410.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3 Stadtbildpflegekräfte (Minijobber)
5410.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflege / Baumpflanzung 7.000 €; Steigerarbeiten 3.000 €
5410.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	auch Vodafone-Gebühren für Kameraanlage Unterführung Bahnhof
5410.723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Brückenprüfung alle sechs Jahre 8.000 €
5410.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung, Wartung Lichtsignalanlage 15.000 €, Hangsicherung Langwiedener Str. 5.000 €, Unterhaltung Straßen 130.000 €; 2023: Deckensanierung Weiherstraße 80.000 €
5410.723382	Beseitigung von Ölspuren	Gegenposition 442435
5410.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Baumsäcke 1.500 €; Beschilderungen / Verkehrszeichen 1.500 €; allgemeine Beschaffungen 500 €
5410.725433	Kostenerstattung für Straßenreinigung	Bauhoffleistungen
5410.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Fahrzeuge / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)
5410.54101609.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung
5410.54101703.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge 50 %
5410.54101803.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote 80%
5410.54102002.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)
5410.54102005.785710	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
5410.54102101.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote 80%
5410.54102101.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025: Planung der Gehwegweiterung; 2026: bauliche Umsetzung
5410.54102106.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)
5410.54102301.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszufwendung
5410.54102301.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung
5410.54102301.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung
5410.54102401.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2024: Abriss inkl. Planung PV-Anlage 200.000 €; 2025: Herstellung der Parkplatzfläche, Einfriedung mittels Zaunanlage; Beschränkung der Zufahrt, inkl. Planung 300.000 € mit VE in 2024
5410.54102402.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	bauliche Neugestaltung der Kreiselanlagen
5410.54102403.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Herstellung der neuen Zufahrt inkl. Planung
5410.54102404.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Investition zu 100% refinanziert durch Landeszufwendung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtbau					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		760.080			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		950.100			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 190.020			

54102005 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

54102101 Gehwegverweiterung Ludwigstraße					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	120.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 30.000		

54102106 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.840				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.960				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000					

54102401 Neugestaltung Parkplatz (Schlachthof)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 300.000				

54102402 Neugestaltung der Kreisel						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

54102403 Neugestaltung der Zufahrt zur Internationalen Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102404 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.460				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.460				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	Sickingenbus	2024

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		

Ergebnishaushalt 5471 Sickingenbus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.123,13	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verlustübernahme Sickingenbus	178.123,13	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.123,13	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.123,13	- 183.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** Gewinnausschüttung Stadtwerke	150.000,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	150.000,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.123,13					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.123,13					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	150.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150.000,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5471 Sickingenbus:

5471.676100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	Gewinnausschüttung Stadtwerke
5471.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verlustübernahme Sickingenbus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Stadtgärtnerei	2024

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		

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202,07	32.370,00	32.370,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	202,07					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.370,00	32.370,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120,00	6.630,00			
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		1.120,00	6.630,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.500,00	5.300,00			
441900 Sonstige ** Nebenkostenerstattung aufgrund Vermietung		76.500,00	5.300,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	5.173,21	183.650,00	175.000,00			
452100 aktivierte Personalkosten	4.905,80					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Stadtgärtnerei			175.000,00			

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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				
462900 Sonstige	267,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.375,28	293.640,00	219.300,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.554,54					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	429.891,18					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.145,25					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34.230,31					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	91.664,54					
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft	3.220,70					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	362,29					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.040,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.565,92	210.500,00	1.500,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	12.403,28	2.500,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung und Wartung Alarmanlage 700 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	10.251,89	14.000,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.885,26	1.000,00				
523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	12,49	5.000,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	18.546,28	38.000,00				
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - **	2.753,08	3.000,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.309,32	3.000,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.063,05	12.500,00	1.500,00			
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.656,97					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.858,16					
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	605,62					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 300 €	7.720,11	300,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 6.000 €; Erste-Hilfe-Material 200 €	15.096,69	6.200,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.377,31					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		120.000,00				
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	117,40					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung EMA inkl. Alarminsätze 2.500 €	1.707,51	2.500,00				
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Glasdach Gewächshaus	2.201,50	2.500,00				
E11 Abschreibungen		128.670,00	128.670,00			
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.280,00	51.280,00			

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534600 mit Gartenanlagen		29.320,00	29.320,00			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		31.070,00	31.070,00			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		16.780,00	16.780,00			
537200 Kulturdenkmäler		220,00	220,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.039,76	188.350,00	467.160,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	557,73					
561300 Reisekosten	1.421,05					
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,25					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.343,99					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete CC-Container Pfandsystem; zukünftig über Bauhof	2.086,27	100,00				
562200 Leasing ** Kopierer (Rückerstattung von VG Bauhof über 441900)	556,92	600,00				
563100 Büromaterial	308,77					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	547,11					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Vertrag bis 17.02.2024	829,00	1.100,00				
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08					
563900 Sonstiges	468,94					
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	151,18					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.102,32	2.300,00	2.300,00			
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.320,76					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt Gebäude	3.174,55	600,00	1.500,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwertabgang Stadtgärtnerei		183.650,00	463.360,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer	644,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.160,22	527.520,00	597.330,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708.784,94	- 233.880,00	- 378.030,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 708.784,94	- 233.880,00	- 378.030,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	629.420,30					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 79.364,64</u>	<u>- 233.880,00</u>	<u>- 378.030,00</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.000,83	44.950,00	175.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.034,48					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	83.875,14					

Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.159,34					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.034,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.034,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143.035,31	44.950,00	175.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.000,83	44.950,00	175.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Stadtgärtnerei:

5510.704210	Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	Gartenbauberufsgenossenschaft
5510.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Prüfung und Wartung (Alarmanlage, Sektionaltore, elektr. Anlage, Heizung, Klimaanlage Gewächshaus, Brandschutztüren), Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltung, Trinkwasserstation
5510.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wasser Alter Markt (siehe Produkt 5511)
5510.723232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	
5510.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 2.000 €; allgemeine Unterhaltung 2.000 €
5510.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erste-Hilfe-Material 200 €
5510.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung EMA inkl. Alarmeinsätze 2.500 €
5510.729230	Fremdreinigung	Reinigung Glasdach Gewächshaus
5510.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Zeiterfassungsgerät 700 €, Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger) 500 €
5510.762200	Leasing	Kopierer
5510.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
5510.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Maschinen, Bagger 1.650 €
5510.55102101.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Neuveranschlagung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.707,49	306.000,00	237.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	21.253,75	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Baumprüfung und Mängelbeseitigung 45.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	6.450,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Wasser Alter Markt</i>						
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	5.448,57	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** allgem. Unterhaltung, Wartung und Einwinterung 10.000 €, Alter Markt: Reparatur Brunnenanlage 35.000 €, Umbau Wasserentnahmestellen 15.000 €</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	493,76					
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.253,40					

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Reduzierung um 50.000 (Veränderung öffentl. Grün >> Workshop 18.11.23)		200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege-Trupp REHA	2.807,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.750,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)	2.750,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.457,70	309.000,00	240.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.457,70	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.457,70	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.538,75					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.996,45	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.129,07	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 147.129,07	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.129,07	- 309.000,00	- 240.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumprüfung / Baumpflegearbeiten
5511.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wasser Alter Markt
5511.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	allgem. Unterhaltung, Wartung und Einwinterung 10.000 €, Alter Markt: Reparatur Brunnenanlage 35.000 €, Umbau Wasserentnahmestellen 15.000 €
5511.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Pflege-Trupp REHA
5511.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

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		

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,86	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** Reinigung Sandfang 4.500 €, allgemeine Unterhaltung 500 €	66,86	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,86	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66,86	- 1.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66,86	- 1.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66,86	- 1.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66,86	- 1.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	297,50					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	297,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297,50					
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 364,36</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66,86	- 1.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,70	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss f. die Pflege der Kriegsgräber u. des jüdischen Friedhofs	1.645,70	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.797,00	135.810,00	215.040,00	215.040,00	215.040,00	215.010,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	55.917,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** u. a. zweckgeb. Spende für Grabpflege, jährlicher Ertrag 39 €	880,00	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** entfällt		75.810,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	441200 Mieten und Pachten ** ab 01/2024 Miete Gerätehalle		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Sonstige ** Nebenkosten Vermietung Gerätehalle		15.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.088,68	5.480,00				

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - GESPERRT ** siehe 432400	10.029,60	40,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	59,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.531,38	158.040,00	223.490,00	223.490,00	223.490,00	223.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.134,91	14.790,00	16.790,00	16.960,00	17.130,00	17.290,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.687,98	11.000,00	12.690,00	12.820,00	12.950,00	13.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,92	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	212,47	900,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	608,60	2.400,00	2.670,00	2.690,00	2.720,00	2.750,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbauberufsgenossenschaft	4.572,94	80,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.191,26	340.650,00	330.750,00	286.250,00	284.250,00	280.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 €; Sanierung Geländer und Tor 3.000 €; Arbeiten an Friedhofsmauern (Verfugen / Reparatur) 35.000 €; Beseitigung Schäden Wege 10.000 €	13.188,63	63.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 1.500 € Kühlzelle (Leichenhalle), Heizung (Leichenhalle und Gerätehalle); allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Instandhaltungsarbeiten Leichenhalle 12.500 €	3.812,76	27.000,00	16.500,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.901,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.364,87	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	926,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	944,48	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Mehraufwand durch Nutzung der Gerätehalle von VG-Bauhof	7.545,73	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	621,75	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 €; Namensschilder Rasengräber 500 €	12.687,75	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.769,20					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofoleistungen ** Bauhofoleistungen: Aushub und Einebnung Gräber 55.000 €; Grünpflege und Reinigungsarbeiten 160.000 €		200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reha-Trupp 10.000 €	14.536,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Glasdach Einsegnungshalle	892,50	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		44.000,00	45.240,00	45.120,00	45.040,00	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	30.740,00
534900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	100,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.080,00	1.020,00	960,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.892,34	9.940,00	6.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung Reinigerinnen	998,36		700,00	700,00	700,00	700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung Grabdenkmale	1.386,88	1.400,00	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	610,33	700,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	803,92	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	92,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang notwendiges bewegliches Betriebsvermögen auf Bauhof, VG		5.440,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.218,51	409.380,00	398.830,00	351.880,00	349.970,00	345.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.687,13	- 251.340,00	- 175.340,00	- 128.390,00	- 126.480,00	- 121.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.687,13	- 251.340,00	- 175.340,00	- 128.390,00	- 126.480,00	- 121.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.519,40					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.206,53	- 251.340,00	- 175.340,00	- 128.390,00	- 126.480,00	- 121.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.254,03	- 277.710,00	- 130.100,00	- 83.270,00	- 81.440,00	- 77.630,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.031,48	110.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	21.031,48	110.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.031,48	110.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.236,43					
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	2.082,50					

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	10.330,80					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	75.823,13					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	972,24					
789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	972,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.208,67					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.177,19	110.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 294.431,22	- 167.710,00	- 130.100,00	- 83.270,00	- 81.440,00	- 77.630,00
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)	- 226.254,03	- 277.710,00	- 130.100,00	- 83.270,00	- 81.440,00	- 77.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss f. die Pflege der Kriegsgräber u. des jüdischen Friedhofs
5530.662810	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	Spenden für die Anschaffung von 23 Sitzbänken 10.000 € (siehe auch 523800)
5530.704210	Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 €, Sanierung Geländer und Tor 3.000 €, Arbeiten an Friedhofsmauer (Verfugen / Reparatur) 10.000 €
5530.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten; allgemeine Unterhaltung; Putz- und Malerarbeiten Leichenhalle, Zauntore
5530.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 600 €; allgemeine Unterhaltung 900 €
5530.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgemeine Beschaffungen 2.500 €, Erste-Hilfe-Material 150 €, Kauf von 23 Bänken (durch Spenden finanziert siehe 5530-462900)
5530.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Einebnung von Grabstätten 10.000 €
5530.729230	Fremdreinigung	Reinigung Glasdach Einsegnungshalle
5530.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Grabmalprüfungen
5530.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	plus Sturm-, Feuer- und Glasversicherung
5530.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	plus Sturmversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,06	29.050,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen	155,00	29.050,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
** lt. Forstwirtschaftsplan						
441200 Mieten und Pachten	2.582,06					
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737,06	31.650,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976,81	39.670,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
** lt. Forstwirtschaftsplan						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.512,46	30.670,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
** lt. Forstwirtschaftsplan						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.000,00				
** Landesforsten, Ausgleich gemeinschaftlicher Jagdbezirk						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.464,35					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		8.000,00	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	260,32	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	196,06	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	64,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.237,13	42.230,00	38.910,00	38.910,00	38.910,00	38.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.500,07	- 10.580,00	- 25.510,00	- 25.510,00	- 25.510,00	- 25.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.500,07	- 10.580,00	- 25.510,00	- 25.510,00	- 25.510,00	- 25.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.061,70					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.561,77</u>	<u>- 10.580,00</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 25.510,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.459,81	- 8.220,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00
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>- 17.459,81</u>	<u>- 8.220,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
<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>	- 17.459,81	- 8.220,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan</i>
5551.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan</i>
5551.725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Landesforsten, Ausgleich gemeinschaftlicher Jagdbezirk</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

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		

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	11.230,00 11.230,00	11.230,00 11.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.640,00	13.640,00	13.640,00	11.230,00	11.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 11.230,00	- 11.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.640,00	- 13.640,00	- 13.640,00	- 11.230,00	- 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>- 11.230,00</u>	<u>- 11.230,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>						
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 - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2024

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		

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,50	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441220 Standgelder	9.101,50	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Wegfall Weihnachtsmärkte						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.428,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Sonstige	1.428,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u. a. Spenden für Feuerwerk						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.529,50	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.872,87	72.700,00	75.900,00	70.900,00	55.900,00	50.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	6.675,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523610 Unterhaltung der Turmuhren		300,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.655,48	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reparatur Stromverteiler						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529120 Aufwendungen für Stadtfest	14.746,12	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529121 Aufwendungen für Sickingenmesse ** Sickingenmesse im jährlichen Wechsel mit Ramstein	4.184,15		5.000,00		5.000,00	
529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt	2.148,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529130 Aufwendungen für Maikerwe	8.286,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529131 Aufwendungen für Andreas-Markt ** Ersatzveranstaltung: Landstuhler Advent	18.909,79	15.000,00				
529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt ** Ersatzveranstaltung: Landstuhler Advent	11.736,90	4.500,00				
529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.251,76	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.	5.173,78	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529135 Aufwendungen für Landstuhler Advent ** Ersatzveranstaltung zu kleinem Weihnachtsmarkt und St.-Andreas-Markt, Vertragsende 2025			20.000,00	20.000,00		
E11 Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	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	3.131,96	3.550,00	50,00	3.550,00	50,00	3.550,00
563631 Burg-Erlebnistage ** im 2-Jahres-Wechsel	3.113,62	3.500,00		3.500,00		3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.004,83	78.430,00	78.130,00	76.630,00	58.130,00	56.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.475,33	- 70.930,00	- 74.130,00	- 72.630,00	- 54.130,00	- 52.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.475,33	- 70.930,00	- 74.130,00	- 72.630,00	- 54.130,00	- 52.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.956,80					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.432,13	- 70.930,00	- 74.130,00	- 72.630,00	- 54.130,00	- 52.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.267,20	- 70.750,00	- 73.950,00	- 72.450,00	- 53.950,00	- 52.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.267,20	- 70.750,00	- 73.950,00	- 72.450,00	- 53.950,00	- 52.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 90.267,20	- 70.750,00	- 73.950,00	- 72.450,00	- 53.950,00	- 52.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5731.723383	Weihnachtsbeleuchtung	Montage und Demontage der Beleuchtung der städtischen Weihnachtsbäume, 3.000 € zusätzlich f. Umstellung auf LED-Beleuchtung
5731.729121	Aufwendungen für Sickingenmesse	Sickingenmesse im jährlichen Wechsel mit Ramstein
5731.729134	Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt	Familiientag etc.
5731.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Fördergemeinschaft Werbekosten 2.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus	2024

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		

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81,92					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	81,92					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00				
432120 Benutzungsgebühren ** siehe 441205 + 441900	25,00	100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.388,68	38.700,00	42.300,00			
441200 Mieten und Pachten ** siehe 441205	27.700,68	28.700,00				
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** Bistro Leerstand			29.100,00			
441900 Sonstige ** Bistro Leerstand	7.688,00	10.000,00	13.200,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.156,68		710.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung Bürgerhaus			710.000,00			
462700 Versicherungserstattungen	1.156,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.652,28	38.800,00	752.300,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.759,33	10.990,00	10.520,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.650,47	8.150,00	7.960,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123,35	180,00	160,00			

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	530,90	690,00	640,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.454,61	1.840,00	1.670,00			
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00	70,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.613,05	93.850,00	69.450,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke		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 5.000 €; notwendige Instandhaltungsarbeiten 2.000 €	36.339,59	31.000,00	17.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Thermomess 750 €	15.537,76	39.000,00	28.750,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	924,32	2.000,00	2.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.426,77	5.250,00	5.100,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.537,18	3.800,00	3.800,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 300 €; allgemeine Unterhaltung 500 €	259,42	800,00	800,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 100 €	449,90	1.100,00	1.100,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	406,80					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		10.000,00	10.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze, Bestreifung 800 €	2.731,31	800,00	800,00			
E11 Abschreibungen		44.150,00	44.150,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		43.920,00	43.920,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	230,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.176,85	5.810,00	3.417.770,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Thermomess	1.022,70	1.030,00	1.100,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug	452,23	480,00	500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	2.121,74	2.700,00	3.000,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert Bürgerhaus			3.411.570,00			
568100 Grundsteuer	1.580,18	1.600,00	1.600,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.549,23	154.800,00	3.541.890,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.896,95	- 116.000,00	- 2.789.590,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.896,95	- 116.000,00	- 2.789.590,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.761,25					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.658,20	- 116.000,00	- 2.789.590,00			

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.393,43	- 71.850,00	666.130,00			
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>- 52.393,43</u>	<u>- 71.850,00</u>	<u>666.130,00</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)	- 52.393,43	- 71.850,00	666.130,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhaus:

5732.641200	Mieten und Pachten	Bistro Leerstand
5732.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Bistro Leerstand
5732.641900	Sonstige	Bistro Leerstand
5732.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, allgemeine Unterhaltung, Austausch veralteter Fenster; Malerarbeiten; Errichtung eines Lagerraums im 1. OG; Sanierung Gaststätte; Sockel Tourismusbüro
5732.723233	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -	Abt. 4 = 5.000 €, Abt. 5 = 500 €
5732.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 300 €; allgemeine Unterhaltung 500 €
5732.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgem. Beschaffungen 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 100 €, Kunststofframpe 1.000 €
5732.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze, Bestreifung 800 €
5732.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Thermomess
5732.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Notruftelefon Aufzug
5732.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt	2024

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: 06371 / 83-148 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.263,44	2.300,00				
432900 Sonstige	2.263,44	2.300,00				
** siehe 441920						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	300,00	2.300,00			
441100 Erträge aus Verkäufen	78,00	300,00	300,00			
** Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC						
441920 Sonstige Entgelte			2.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge			91.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			91.000,00			
** Verkauf Toilettenanlage Bahnhof						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.341,44	3.510,00	94.210,00	910,00	910,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.025,40	68.500,00	21.500,00			
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.601,12	31.000,00	4.500,00			
** Wartungskosten 1.500 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.094,95	1.200,00	500,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.221,90	3.500,00	500,00			

Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.096,00	1.500,00	500,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00	500,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.078,77					
529230 Fremdreinigung ** Alter Markt	38.932,66	30.300,00	15.000,00			
E11 Abschreibungen		6.300,00	6.300,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.300,00	6.300,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.900,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert Toilettenanlage Bahnhof			34.900,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.025,40	74.800,00	62.700,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.683,96	- 71.290,00	31.510,00	910,00	910,00	910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.683,96	- 71.290,00	31.510,00	910,00	910,00	910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.683,96</u>	<u>- 71.290,00</u>	<u>31.510,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.539,62	- 65.900,00	71.800,00			
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>- 55.539,62</u>	<u>- 65.900,00</u>	<u>71.800,00</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)	- 55.539,62	- 65.900,00	71.800,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

5733.632900	Sonstige	siehe 441920
5733.641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC
5733.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartungskosten, allgemeine Unterhaltung, Umbau Toilettüren auf Münzapparatur

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

5733.729230

Fremdreinigung

WC Bahnhof 23.000 €, Alter Markt 12.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2024

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		

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.445,00	17.500,00				
432120 <i>Benutzungsgebühren</i>	5.445,00	17.500,00				
** siehe 441205						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i>			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.557,05	8.740,00	8.670,00	8.760,00	8.840,00	8.930,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.323,18	6.570,00	6.580,00	6.650,00	6.710,00	6.780,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	122,65	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>		530,00	530,00	530,00	540,00	540,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.111,22	1.410,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>		70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,68	18.700,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	59,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** 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>	2.040,66	4.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	194,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 150 €; allgemeine Unterhaltung 100 €</i>		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 100 € Erste-Hilfe-Material, allgem. Beschaffungen 400 €</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.505,00					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Bestreifung</i>	613,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529230 <i>Fremdreinigung</i>	132,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 <i>Abschreibungen</i> <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>		11.800,00	11.800,00	11.800,00		
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Feuerversicherung</i>	154,20	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	81,28	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.280,93	39.440,00	37.870,00	37.960,00	26.240,00	26.330,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 6.835,93	- 21.940,00	- 20.370,00	- 20.460,00	- 8.740,00	- 8.830,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.835,93	- 21.940,00	- 20.370,00	- 20.460,00	- 8.740,00	- 8.830,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 5.492,00					
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 12.327,93</u>	<u>- 21.940,00</u>	<u>- 20.370,00</u>	<u>- 20.460,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.830,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 12.567,48	- 10.140,00	- 8.570,00	- 8.660,00	- 8.740,00	- 8.830,00
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>- 12.567,48</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 8.570,00</u>	<u>- 8.660,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.830,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	500,00					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	500,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.000,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.567,48	- 10.140,00	- 8.570,00	- 8.660,00	- 8.740,00	- 8.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Grillhütte:

5734.632120	Benutzungsgebühren	siehe 441205
5734.723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	Schornsteinfeger
5734.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 100 €; allgemeine Unterhaltung 100 €
5734.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100 € Erste-Hilfe-Material, allgem. Beschaffungen 400 €
5734.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestreifung
5734.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuerversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	2024

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, 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		

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum - :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.290,30	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	605,66	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.684,64					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.989,86	80.000,00				
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** siehe 441610	44.795,00	50.000,00				
	432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt ** siehe 441611	16.760,54	30.000,00				
	432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt	1.434,32					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.494,52	130.950,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen ** Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln 1.000 €	1.404,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle ** Erlöse aus Pausenbewirtung und Marktcafé			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441200 Mieten und Pachten ** Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	24.121,83	30.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	441221 Mieterlöse Stadthalle	22.838,28	30.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.688,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei ** umsatzsteuerfreie Veranstaltungen, z. B. Pfälzer Komödie			56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt ** umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	3.733,11	7.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle ** siehe 441130	19.653,97	25.000,00				
441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle ** Weiterberechnung Technik, Veranstalter-Haftpflicht, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung	7.152,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441932 Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflicht, Stadthalle						
441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	11.779,42	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441934 Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser Stadthalle						
441935 Erträge aus Vorverkaufsgebühren / Provision Ticketverkauf			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle	41,61	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	7.640,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441938 Schadenersätze Stadthalle ** siehe 462950	240,56	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			149.100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung Gebäude Von-Richthofen-Straße			149.000,00			
462950 Schadenersätze			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.774,68	211.350,00	365.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.646,46	278.280,00	277.400,00	280.170,00	282.980,00	285.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	198.310,49	209.350,00	210.370,00	212.480,00	214.600,00	216.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.921,11	4.360,00	4.210,00	4.250,00	4.290,00	4.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.036,29	17.330,00	16.830,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.775,98	44.280,00	44.180,00	44.620,00	45.070,00	45.520,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe 561410	150,00	1.500,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70,37	240,00	430,00	430,00	440,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	382,22	1.220,00	1.380,00	1.390,00	1.410,00	1.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.531,43	308.100,00	274.150,00	264.150,00	264.150,00	264.150,00
521110 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung (Wareneinsatz) Getränke und Leergut (vorher 524720)		10.000,00	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)	2.136,57	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	12,59	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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 €; notwendige Instandhaltungsarbeiten 10.000 €	29.940,20	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.252,68	41.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.031,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Reinigungsbedarf						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	23.077,38	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	6.595,02	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.104,72	5.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
** Wartung Frankiermaschine 400 €; Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte, PSA 2.500 €; allgem. Unterhaltung 1.000 €;						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.942,96	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Erste-Hilfe-Material 200 €; allgem. Beschaffungen 4.000 €						
524760 Bewirtung Seminare, Stadthalle		1.000,00				
** siehe 521120						
524770 Catering Künstler, Stadthalle	1.043,96	1.500,00				
** siehe 524820						
524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen	47.054,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Aufwendungen für umsatzsteuerfreie Veranstaltungen z.B. Pfälzer Komödie, Kindertheater (vorher 524740)						
524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	28.722,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Aufwendungen für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (vorher 524750)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** 45.000 € Verwaltungskostenbeitrag (Erhöhung da Abwicklung über VG)						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoelleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	865,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage inkl. Alarmeinsätze WR-Security						
529230 Fremdreinigung	1.436,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529400 Künstlersozialabgabe	2.051,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		9.700,00	8.680,00	8.510,00	8.030,00	6.790,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.790,00	5.980,00	5.860,00	5.790,00	5.250,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			90,00	90,00	90,00	90,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.910,00	2.610,00	2.560,00	2.150,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.430,44	66.950,00	86.770,00	75.310,00	75.310,00	75.310,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	329,49	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	120,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.810,25	14.310,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
** Lagerhalle Schloßstraße und Miete Thermomess Wärmemengenzähler 12.000 €, Miete Aufschaltung POL o. FW 2.200 €, Miete EC-Terminal 390 €;						
562200 Leasing	3.120,00	3.880,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Drucker 3.720 €, Frankiermaschine 160 €						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.104,99	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** E-Mail-Server 900 €, Homepage 650 €						

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** System-, Vorverkaufs- und Rückabwicklungsgebühren	4.865,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatung	337,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	389,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinland	450,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Frankiermaschine	9,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.869,88	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag 100 €; Kabelanschluss 210 €	243,84	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Inserate Wochenblatt, Rheinland	438,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 Bankgebühren	78,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	593,97	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle ** nicht abziehbare VoSt 7% und 19%		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.031,17	8.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	856,80	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.057,14	5.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	493,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert Gebäude Von-Richthofen-Straße			11.460,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.640,50					
568100 Grundsteuer	1.588,68	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.608,33	663.030,00	647.000,00	628.140,00	630.470,00	632.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.833,65	- 451.680,00	- 281.100,00	- 411.240,00	- 413.570,00	- 415.150,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,72		70,00	10,00		
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	33,86		20,00	10,00		
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	180,86		50,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 214,72		- 70,00	- 10,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.048,37	- 451.680,00	- 281.170,00	- 411.250,00	- 413.570,00	- 415.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 945,40					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.993,77	- 451.680,00	- 281.170,00	- 411.250,00	- 413.570,00	- 415.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.494,83	- 431.980,00	- 251.030,00	- 392.740,00	- 395.540,00	- 398.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.769,97	14.770,00				

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 ** allgemeine Beschaffungen 3.500 €; Getränkekühlschrank 1.500 €	1.769,97	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 ** SOPHOS XG Firewall						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.086,14	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
788330 Auszahlungen für Vorräte	8.086,14	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.856,11	26.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.856,11	- 26.270,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 361.350,94	- 458.250,00	- 261.030,00	- 402.740,00	- 405.540,00	- 408.360,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	8.093,14		8.200,00	2.440,00	2.440,00	
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.653,14		5.760,00			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.440,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.093,14		- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.602,85					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.695,99		- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.602,85					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.298,84		- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 359.587,97	- 431.980,00	- 259.230,00	- 395.180,00	- 397.980,00	- 398.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5735.632270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	siehe 441610
5735.632271	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt	siehe 441611
5735.632272	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt	siehe 441612
5735.641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln
5735.641200	Mieten und Pachten	Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße
5735.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße
5735.641900	Sonstige	Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße
5735.641930	Erlöse aus Bewirtung Stadthalle	siehe 441130
5735.641931	Weiterberechnung Technik, Stadthalle	Weiterberechnung Technik, Veranstalter-Haftpflicht, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung
5735.641938	Schadenersätze	siehe 462950
5735.705300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	siehe 561410

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

5735.721120	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Brezeln, Kaffee, Kaffeepulver und Kaffeesahne (vorher Konto 524710)
5735.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Aufzug, Notrufsystem, RWA, RLT-Anlage, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, EMA, Brandschutztüren, Bühnentechnik, ELA-Anlage, Heizung, Trinkwasseruntersuchung; allgem. Kosten; Teilerneuerung Fenster
5735.723232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	Reinigungsbedarf
5735.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte, PSA; 1.000 € allg. Unterhaltung
5735.724810	Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen	Aufwendungen für umsatzsteuerfreie Veranstaltungen z.B. Pfälzer Komödie, Kindertheater (vorher 524740)
5735.724820	Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	Aufwendungen für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (vorher 524750)
5735.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000 € Verwaltungskostenbeitrag, 500 € Bauhofleistungen
5735.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage inkl. Alarminsätze WR-Security
5735.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerhalle Schloßstraße, Zeiterfassung (Wiederinbetriebnahme), Miete Aufschaltung POL o. FW, Miete EC-Terminal, Miete Thermomess Wärmemengenzähler
5735.762200	Leasing	Kopierer
5735.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	E-Mail-Server, Homepage
5735.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	System-, Vorverkaufs- und Rückabwicklungsgebühren
5735.762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatung
5735.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Frankiermaschine
5735.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag
5735.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Inserate Wochenblatt, Rheinpfalz
5735.763920	Nicht abziehbare Vorsteuer 19% - Stadthalle	nicht abziehbare VoSt 7% und 19%
5735.57352101.785710	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	allgemeine Beschaffungen 3.500 €; Getränkekühlschrank 1.500 €
5735.57352201.785710	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

Maßnahmen 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

57352102 Vorräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgersaal Melkerei	2024

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		

Ergebnishaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.625,00	5.550,00				
432120 Benutzungsgebühren	1.625,00	5.550,00				
** siehe 441205						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.231,19	3.820,00	3.660,00	3.680,00	3.730,00	3.770,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.979,10	2.700,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,01	90,00	50,00	50,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	232,93	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	915,40	630,00	570,00	570,00	580,00	590,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	64,75	140,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,77	4.900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Ergebnishaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	59,25	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste-Hilfe-Material 150 €, allgem. Beschaffungen 300 €	209,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	4.750,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		630,00	630,00	630,00	630,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	191,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	26,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.718,67	14.140,00	12.630,00	12.650,00	12.700,00	12.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.093,67	- 3.700,00	- 2.190,00	- 2.210,00	- 2.260,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.093,67	- 3.700,00	- 2.190,00	- 2.210,00	- 2.260,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.093,67</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 2.210,00</u>	<u>- 2.260,00</u>	<u>- 1.980,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.989,01	- 3.520,00	- 2.010,00	- 2.030,00	- 2.080,00	- 2.120,00
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>- 2.989,01</u>	<u>- 3.520,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.030,00</u>	<u>- 2.080,00</u>	<u>- 2.120,00</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)	- 2.989,01	- 3.520,00	- 2.010,00	- 2.030,00	- 2.080,00	- 2.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgersaal Melkerei:

5736.632120	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>siehe 441205</i>
5736.723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Wartungskosten 500 €; allgemeine Unterhaltung; Instandsetzung E-Anlage 1.500 €</i>
5736.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher</i>
5736.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erste-Hilfe-Material 150 €, allgem. Beschaffungen 300 €</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.214.300,37	12.074.620,00	13.810.450,00	14.067.640,00	14.252.630,00	14.417.300,00
401100 Grundsteuer A ** 562%	2.105,91	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
401200 Grundsteuer B ** 562% >> Erhöhung auf 752%	1.692.787,12	1.999.600,00	2.676.120,00	2.676.120,00	2.676.120,00	2.676.120,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 402 % >> Erhöhung auf 432 %	4.074.704,00	4.124.250,00	4.448.960,00	4.448.960,00	4.448.960,00	4.448.960,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.890.826,67	1.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.346.879,11	- 1.000.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.258.376,47	3.358.300,00	3.197.660,00	3.395.510,00	3.542.830,00	3.674.720,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.269.574,17	1.256.560,00	1.221.670,00	1.259.960,00	1.287.810,00	1.312.170,00
403300 Hundesteuer	39.988,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
403800 <i>Bettensteuer</i> <i>** 3,5 %</i>			311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	332.817,14	390.760,00	335.340,00	356.390,00	366.210,00	374.630,00
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	1.104.987,00	1.159.350,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00
411130 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>	1.008.514,00					
411300 <i>Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i> <i>** neues L FAG</i>		1.062.870,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00	763.730,00
413200 <i>Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP</i> <i>** entfällt, da Teilnahme am PEK</i>	96.473,00	96.480,00				
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	1.888.316,49	1.303.920,00	1.723.390,00			
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	5.961,21					
466121 <i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich</i> <i>** Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens</i>	1.882.355,28	1.303.920,00	1.723.390,00			
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.207.603,86	14.537.890,00	16.297.570,00	14.831.370,00	15.016.360,00	15.181.030,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	10.327.055,99	10.660.500,00	12.168.530,00	12.141.370,00	12.298.300,00	12.437.990,00
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Gesamtvervielfältiger 35 %</i>	466.149,99	437.500,00	481.980,00	481.980,00	481.980,00	481.980,00
544120 <i>Finanzausgleichsumlage</i>	37.662,00		15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
544210 <i>Kreisumlage</i> <i>** 43,50 %</i>	4.992.196,00	5.188.000,00	5.984.980,00	5.971.060,00	6.051.530,00	6.123.160,00
544211 <i>Kreisumlage - Vorjahre -</i>	- 332.478,00					
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** 41,33 %</i>	5.163.526,00	5.035.000,00	5.686.430,00	5.673.190,00	5.749.650,00	5.817.710,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.682.286,96					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	378.366,15					
565601 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich</i>	1.303.920,81					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.009.342,95	10.660.500,00	12.168.530,00	12.141.370,00	12.298.300,00	12.437.990,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.198.260,91	3.877.390,00	4.129.040,00	2.690.000,00	2.718.060,00	2.743.040,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.198.260,91	3.877.390,00	4.129.040,00	2.690.000,00	2.718.060,00	2.743.040,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>3.198.260,91</u>	<u>3.877.390,00</u>	<u>4.129.040,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.718.060,00</u>	<u>2.743.040,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.727.682,53	2.573.470,00	2.405.650,00	2.690.000,00	2.718.060,00	2.743.040,00
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>2.727.682,53</u>	<u>2.573.470,00</u>	<u>2.405.650,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.718.060,00</u>	<u>2.743.040,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	2.727.682,53	2.573.470,00	2.405.650,00	2.690.000,00	2.718.060,00	2.743.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110.601100	Grundsteuer A	Grundsteuer A 460 %
6110.601200	Grundsteuer B	Grundsteuer B 460 %
6110.601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Gewerbesteuer 400 %
6110.743100	Gewerbesteuerumlage	Gesamtvervielfältiger 35 %
6110.744210	Kreisumlage	42,25 %
6110.744230	Verbandsgemeindeumlage	43,70 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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		
Sprenkert 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		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	25,13					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,13					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.860,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50.860,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.860,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.834,87					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27.101,25	1.001.780,00	261.430,00	261.430,00	261.430,00	261.430,00
472100 Stundungszinsen	1.335,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		840.000,00				
** Rückzahlung Verlustübernahme aus 2022						
477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	2.951,00	76.280,00	215.430,00	215.430,00	215.430,00	215.430,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 37.033,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479210 Verspätungszuschläge	5.645,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.000,10	141.960,00	107.050,00	106.170,00	100.450,00	87.150,00
574200 an das Land	5.862,74					
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	106.477,41	112.810,00	99.880,00	100.670,00	94.950,00	81.650,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.945,95	2.650,00	1.670,00			
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.714,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 149.101,35	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.936,22	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.936,22	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.648,82	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.648,82	859.820,00	154.380,00	155.260,00	160.980,00	174.280,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	470.000,00	570.270,00	1.202.470,00	300.000,00	150.000,00	
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	470.000,00	570.270,00	1.202.470,00	300.000,00	150.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	418.363,10	451.060,00	432.820,00	485.980,00	502.090,00	519.870,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		5.720,00				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	418.363,10	445.340,00	432.820,00	485.980,00	502.090,00	519.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	51.636,90	119.210,00	769.650,00	- 185.980,00	- 352.090,00	- 519.870,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>51.636,90</u>	<u>119.210,00</u>	<u>769.650,00</u>	<u>- 185.980,00</u>	<u>- 352.090,00</u>	<u>- 519.870,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>51.636,90</u>	<u>119.210,00</u>	<u>769.650,00</u>	<u>- 185.980,00</u>	<u>- 352.090,00</u>	<u>- 519.870,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 564.011,92	408.760,00	- 278.440,00	- 330.720,00	- 341.110,00	- 345.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2021 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich
6120.775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Investitionskreditzinsen
6120.775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Investitionskreditzinsen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.860,00	4.000,00					79.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.860,00	- 4.000,00					- 79.860,00

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421902 Baulandentwicklung "Am Rothenborn"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.610,00						2.065.610,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.065.610,00						- 2.065.610,00

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2724 Artothek							
Maßnahme: 27242001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00						5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.200,00						- 5.200,00

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

Produkt: 3631 Jugend- und Sozialarbeit							
Maßnahme: 36312201 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	63.030,00						63.030,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.030,00						- 58.030,00

Erläuterungen: 3652-082900-36522001-785710: Kinderküchenzeile, Kinderstühle, Ausstattung Gruppenräume 12.000 €; Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 5.000 €; Ersatz defektes Spielgerät, Fallschutz 12.000 €

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522002 Neuanlage 2. Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000,00						- 155.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522003 Gebäudeerweiterung - Ergänzung Kücheneinrichtung, Sonnenschutz Bürofenster							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400,00	4.500,00					41.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.400,00	- 4.500,00					- 41.900,00

Erläuterungen: 3652-032100-36522003-785220: Ergänzung innen- und außenliegender Sonnenschutz

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	116.100,00	5.000,00					121.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.300,00	- 5.000,00					- 32.300,00

Erläuterungen: 3652-096930-36522101-785930: Restleistungen (u. a. Malerarbeiten Bauhof)

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest							
Maßnahme: 36522401 Gebäudecontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.900,00					111.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00					113.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.100,00					- 1.100,00

Erläuterungen: 3652-231420-36522401-681420: Landeszuwendung
3652-231430-36522401-681430: Kreiszuwendung

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36531901 Sanierung und Neugestaltung Kita Spielplatz Friedhofstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	20.000,00					135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00	- 20.000,00					- 135.000,00

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

Produkt: 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg							
Maßnahme: 36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.190,00	4.500,00					15.690,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.190,00	- 4.500,00					- 15.690,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 3653-082240-36532001-785710: Notebook für Kinderbücherei 800 €; Multifunktionsdrucker 800 €
3653-082900-36532001-785710: Teppich für Mondgruppe 800 €; Swing Ding Schaukel 800 €
3653-082900-36532001-785711: Sportgeräte

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	187.650,00						187.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.210,00						- 83.210,00

Produkt: 3654 Kindertagesstätte Pickolino							
Maßnahme: 36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	260,00					22.260,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00	- 260,00					- 22.260,00

Erläuterungen: 3654-082900-36542001-785711: Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 6.000 €; 2 Bodenspieltische 2.500 €

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00						- 1.100.000,00

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.297,50		50.000,00	350.000,00			900.297,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.297,50		- 50.000,00	- 350.000,00			- 450.297,50

Erläuterungen: 3660-096930-36601701-785930: 2025: Planung, 2026: Umsetzung

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.850,00	15.110,00					136.960,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.850,00	- 15.110,00					- 136.960,00

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

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42412401 Errichtung Unterstand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

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

Erläuterungen: 5110-233100-51101701-681420: Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung (80 %)

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

Produkt: 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude							
Maßnahme: 52301901 Umbauarbeiten Burg Nanstein (LEADER-Projekt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.080,00						375.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.450,00						412.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.370,00						- 37.370,00

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

Produkt: 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude							
Maßnahme: 52302301 Kaminofen Burg Nanstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00						430,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430,00						- 430,00

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

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

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

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	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54101609-785230: Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101703 Ausbau Eichenstraße zusammen mit den VG-Werken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.000,00						963.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00		760.080,00				3.960.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.900,00		950.100,00				5.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849.900,00		- 190.020,00				- 1.039.920,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102002 Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000,00						1.160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00						1.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00						- 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	10.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 5410-082900-54102005-785710: Ver- und Entsorgung WoMo-Stellplatz Parkplatz Von-Richtofen-Straße

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102101 Gehwegweiterung Ludwigstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	120.000,00			140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		25.000,00	150.000,00			255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00		- 5.000,00	- 30.000,00			- 115.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 5410-096930-54102101-785930: 2025: Planung der Gehwegverbreiterung; 2026: bauliche Umsetzung
5410-233100-54102101-681420: Förderquote 80%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102106 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	27.840,00					507.840,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	34.800,00					634.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 6.960,00					- 126.960,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102202 Kreisverkehrsanlage Bruchwiesenstraße/Raiffeisenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000,00					1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 600.000,00					- 960.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102301-785930: Neuveranschlagung aufgrund Nachfinanzierung
5410-231410-54102301-681410: Bundeszuwendung
5410-231420-54102301-681420: Landeszuwendung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102401 Neugestaltung Parkplatz (Schlachthof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	300.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 300.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102401-785930: 2024: Abriss inkl. Planung PV-Anlage 200.000 €; 2025: Herstellung der Parkplatzfläche, Einfriedung mittels Zaunanlage; Beschränkung der Zufahrt, inkl. Planung 300.000 € mit VE in 2024

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102402 Neugestaltung der Kreisel							
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: 5410-096930-54102402-785930: bauliche Neugestaltung der Kreiselanlagen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102403 Neugestaltung der Zufahrt zur Internationalen Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102403-785930: Herstellung der neuen Zufahrt inkl. Planung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102404 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.460,00					123.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.460,00					123.460,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5410-096930-54102404-785930: Investition zu 100% refinanziert durch Landeszuwendung

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5510 Stadtgärtnerei							
Maßnahme: 55102101 Anbau Personalraum Stadtgärtnerei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55201701 Außengebietsentwässerung Brunnen Steigstraße von Kanalisation abtrennen und an Vorfluter anschließen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

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: 55302002 Anlegung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00						13.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.700,00						- 13.700,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302102 Anlegung Urnenrasenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	26.137,47						26.137,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.137,47						- 26.137,47

Erläuterungen: 5735-082900-57352101-785710: allgemeine Beschaffungen 3.500 €; Getränkekühlschrank 1.500 €

Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352102 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 62.500,00

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:	8.101.316,41	263.200,00	780.080,00	120.000,00			9.264.596,41
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	18.379.408,33	1.482.630,00	1.335.100,00	510.000,00	10.000,00		21.717.138,33
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 10.278.091,92	- 1.219.430,00	- 555.020,00	- 390.000,00	- 10.000,00		- 12.452.541,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.101.316,41	263.200,00	780.080,00	120.000,00			9.264.596,41
Summe Auszahlungen Gesamt:	18.379.408,33	1.482.630,00	1.335.100,00	510.000,00	10.000,00		21.717.138,33
Saldo Gesamt:	- 10.278.091,92	- 1.219.430,00	- 555.020,00	- 390.000,00	- 10.000,00		- 12.452.541,92

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,000	0,000	0,000	
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		20,813	23,060	23,060	
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
Erzieher/innen	EGr. S 8a		3,020	0,000	0,580	
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	0,000	0,000	
Auzubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		0,000	0,000	0,000	
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	0,640	0,640	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		3,750	4,000	4,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		2,920	2,920	2,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,013	0,859	0,859	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,756	0,756	0,756	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,030	1,030	1,030	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,530	0,530	0,530	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGR 5		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 6		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGR 7		0,000	0,000	0,000	
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)			53,972	53,295	53,875	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			53,972	53,295	53,875	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,972	53,295	53,875	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,972	53,295	53,875	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 4. Dezember 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	11.986.507,75
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.316.750,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.015.834,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	13.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	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	
	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	355.789,47	5.000.000,00	400	1.250.000,00	2
2024	-3.549.150,00	154.341,00	0,00	0,00	54.483.818,30	552.470,00	2.669.000,00	750	355.866,67	5.928.360,00	430	1.378.688,37	2

2024 Plausibilisierung:

Spalte 1 Jahresergebnis

E 23 neu	-3.520.870	
./ Steuererhöhung 2%		
Grundsteuer B	7.120	Erhöhung von 750% auf 752%
Gewerbesteuer	20.600	Erhöhung von 430% auf 432%
GewSt-Umlage	560	aufgrund Erhöhung Realsteuern = geringere Grundzahl = Minderung Umlage
E 23 vor Erhöhung	-3.549.150	

Spalte 2 Freie Finanzspitze

F 23 neu	808.880	
./ Steuererhöhung 2%		
Grundsteuer B	7.120	Erhöhung von 750% auf 752%
Gewerbesteuer	20.600	Erhöhung von 430% auf 432%
GewSt-Umlage	560	aufgrund Erhöhung Realsteuern = geringere Grundzahl = Minderung Umlage
F 23 vor Erhöhung	780.600	
./ F36	441.020	
./ Mindestrückführung L'kredit	185.239	
Freie Finanzspitze alt	154.341,00	
Freie Finanzspitze neu	182.621	

Spalte 6 Investitionskredit

in Haushaltsplan	1.202.470
in Berechnung	552.470
Differenz	650.000

Um eine Nachfinanzierung abzuwenden wurden die Maßnahmen

5410-1609	Ausbau Straßen Stadtgebiet	50.000
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	600.000
		650.000

im Haushaltsplan 2024 erneut veranschlagt.

Da für die Finanzierung dieser Maßnahmen im Haushalt 2023 bereits die Steuern erhöht wurden, bleiben sie in der Berechnung außen vor.

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 626.974,00	2.835.710,00	808.880,00	- 896.920,00	- 868.720,00	- 856.740,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	426.456,00	451.060,00	441.020,00	428.300,00	429.340,00	427.960,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00
4	Zwischensumme	- 1.053.430,00	2.384.650,00	182.621,00	- 1.510.459,00	- 1.483.299,00	- 1.469.939,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				60.120,00	75.190,00	91.910,00
6	freie Finanzspitze	- 1.053.430,00	2.384.650,00	182.621,00	- 1.570.579,00	- 1.558.489,00	- 1.561.849,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	8.947.947,00
Jahr 2025:	10.588.307,00
Jahr 2026:	12.201.557,00
Jahr 2027:	13.588.167,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

22 Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	300.000,00			
Summe	300.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	300.000,00	150.000,00		

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.679.070,00	4.798.280,00	5.559.730,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.673.150,00	9.298.850,00	8.947.950,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.352.220,00	14.097.130,00	14.507.680,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			5.557.178			"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ¹		
						1	2	3
1	2024	185.239,27 €	185.239,27 €	165.660,73 €	165.660,73 €	5.371.938,80 €	5.206.278,07 €	- 165.660,73 €
2	2025	185.239,27 €	185.239,27 €		0	5.186.699,53 €	5.021.038,80 €	- 165.660,73 €
3	2026	185.239,27 €	185.239,27 €		0	5.001.460,26 €	4.835.799,53 €	- 165.660,73 €
4	2027	185.239,27 €	185.239,27 €		0	4.816.220,99 €	4.650.560,26 €	- 165.660,73 €
5	2028	185.239,27 €	185.239,27 €		0	4.630.981,72 €	4.465.320,99 €	- 165.660,73 €
6	2029	185.239,27 €	185.239,27 €		0	4.445.742,45 €	4.280.081,72 €	- 165.660,73 €
7	2030	185.239,27 €	185.239,27 €		0	4.260.503,18 €	4.094.842,45 €	- 165.660,73 €
8	2031	185.239,27 €	185.239,27 €		0	4.075.263,91 €	3.909.603,18 €	- 165.660,73 €
9	2032	185.239,27 €	185.239,27 €		0	3.890.024,64 €	3.724.363,91 €	- 165.660,73 €
10	2033	185.239,27 €	185.239,27 €		0	3.704.785,37 €	3.539.124,64 €	- 165.660,73 €
11	2034	185.239,27 €	185.239,27 €		0	3.519.546,10 €	3.353.885,37 €	- 165.660,73 €
12	2035	185.239,27 €	185.239,27 €		0	3.334.306,83 €	3.168.646,10 €	- 165.660,73 €
13	2036	185.239,27 €	185.239,27 €		0	3.149.067,56 €	2.983.406,83 €	- 165.660,73 €
14	2037	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.963.828,29 €	2.798.167,56 €	- 165.660,73 €
15	2038	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.778.589,02 €	2.612.928,29 €	- 165.660,73 €
16	2039	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.593.349,75 €	2.427.689,02 €	- 165.660,73 €
17	2040	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.408.110,48 €	2.242.449,75 €	- 165.660,73 €
18	2041	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.222.871,21 €	2.057.210,48 €	- 165.660,73 €
19	2042	185.239,27 €	185.239,27 €		0	2.037.631,94 €	1.871.971,21 €	- 165.660,73 €
20	2043	185.239,27 €	185.239,27 €		0	1.852.392,67 €	1.686.731,94 €	- 165.660,73 €
21	2044	185.239,27 €	185.239,27 €		0	1.667.153,40 €	1.501.492,67 €	- 165.660,73 €
22	2045	185.239,27 €	185.239,27 €		0	1.481.914,13 €	1.316.253,40 €	- 165.660,73 €
23	2046	185.239,27 €	185.239,27 €		0	1.296.674,86 €	1.131.014,13 €	- 165.660,73 €
24	2047	185.239,27 €	185.239,27 €		0	1.111.435,59 €	945.774,86 €	- 165.660,73 €
25	2048	185.239,27 €	185.239,27 €		0	926.196,32 €	760.535,59 €	- 165.660,73 €
26	2049	185.239,27 €	185.239,27 €		0	740.957,05 €	575.296,32 €	- 165.660,73 €
27	2050	185.239,27 €	185.239,27 €		0	555.717,78 €	390.057,05 €	- 165.660,73 €
28	2051	185.239,27 €	185.239,27 €		0	370.478,51 €	204.817,78 €	- 165.660,73 €
29	2052	185.239,27 €	185.239,27 €		0	185.239,24 €	19.578,51 €	- 165.660,73 €
30	2053	185.239,27 €	185.239,27 €		0	- 0,03 €	- €	- 165.660,73 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgebahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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)	2019	-3.482.270,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-2.296.260,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-3.995.510,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-3.195.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-917.810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.520.870,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-17.408.620,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.592.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.545.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.508.250,00
11	Summe	/	-22.054.930,00

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	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-954.970,00	389.400,00		-1.344.370,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-1.043.560,00	390.280,00	0,00	-1.433.840,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-823.440,00	399.200,00	0,00	-1.222.640,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.513.360,00	426.450,00	0,00	-1.939.810,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	2.835.710,00	451.060,00	0,00	2.384.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	808.880,00	441.020,00	185.239,00	182.621,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-3.373.389,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-896.920,00	488.420,00	185.239,00	-1.570.579,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-868.720,00	504.530,00	185.239,00	-1.558.489,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-856.740,00	519.870,00	185.239,00	-1.561.849,00
11	Summe					-8.064.306,00

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.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

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	-3.995.510,00	57.679.718,30
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-3.195.900,00	54.483.818,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-917.810,00	53.566.008,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.520.870,00	50.045.138,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.592.320,00	48.452.818,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.545.740,00	46.907.078,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.508.250,00	45.398.828,30

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 2018

28.09.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

08:37:38

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	93.443.375,98	92.941.909,44	1. Eigenkapital	67.453.758,30	66.717.857,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.739,04	1.276.161,24	1.1. Kapitalrücklage	66.718.000,16	67.365.994,07
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.430,85	5.728,97	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	264.422,12	264.099,88	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	962.886,07	1.006.332,39	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	735.758,14	- 648.136,91
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	13.234.458,42	14.325.428,02
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		834.701,36
1.2. Sachanlagen	59.318.283,18	59.484.907,01	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.960.361,36	12.234.381,31
1.2.1. Wald, Forsten	981.883,38	933.921,31	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	6.828.948,62	7.122.370,63
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.668.798,39	4.424.287,54	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.847.237,53	4.952.475,60
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.927.769,31	19.389.178,40	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	284.175,21	159.535,08
1.2.4. Infrastrukturvermögen	36.118.910,66	34.039.682,97	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.881,95	27.918,99	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	22.819,42	23.293,54	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.243.374,21	1.220.323,30
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.144,81	110.497,63	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	744,00	4.092,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.250,29	445.369,82	2.7. sonstige Sonderposten	29.978,85	31.930,05
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	460.745,36	466.030,72
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.824,97	90.756,81	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	286.404,00	285.412,00
1.3. Finanzanlagen	32.893.353,76	32.180.841,19	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	174.341,36	180.618,72
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.548.922,12	13.904.931,34
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	10.185.764,17	9.473.251,60	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.510.151,09	5.898.667,40

Bilanz in Kontoform 2018

28.09.2023

08:37:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.510.151,09	5.898.667,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.589,59	7.589,59	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	2.252.769,68	2.473.737,83	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	160.307,60	161.419,84	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.554,07	274.527,11
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.015,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	160.307,60	161.419,84	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	889.475,70	884.386,31
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.092.462,08	2.312.317,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.590.858,53	6.606.208,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.989.470,75	1.972.650,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	206.882,73	233.126,57
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.990,27	40.814,69	5. Rechnungsabgrenzungsposten	13.225,32	9.112,22
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	1.375,00	350,38			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.224,88	74.434,46			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	401,18	224.067,78			
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	14.963,86	7.712,19			

Bilanz in Kontoform 2018

28.09.2023

08:37:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

22 Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.963,86	7.712,19			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	95.711.109,52	95.423.359,46	Summe Passiv	95.711.109,52	95.423.359,46

Schuldenübersicht

10.01.2024
15:47:42

22 Landstuhl

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität 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	685.149,93	1,4394	9.862,07	9,0835	62.235,33	72.097,40	622.914,60
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	240.524,52	0,2972	714,93	10,9850	26.421,67	27.136,60	214.102,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
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	3,5267	16.575,53	5,0000	23.500,00	40.075,53	446.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.1800 %											
6040072579 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803)	21.10.2016 30.12.2036	910.000,00	910.000,00	637.000,00	0,9732	6.199,38	7,1429	45.500,00	51.699,38	591.500,00
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	8.427,00	1,4744	124,25	100,0000	8.427,00	8.551,25	0,00
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	125.137,50	1,9265	2.410,76	8,5106	10.650,00	13.060,76	114.487,50
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	11.483,15	1,0073	115,67	49,7976	5.718,33	5.834,00	5.764,82
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	165.772,64	3,1835	5.277,42	11,7647	19.502,70	24.780,12	146.269,94
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	674.125,00	2,3498	15.840,26	10,0000	67.412,50	83.252,76	606.712,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.4100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.816.073,66	4.816.073,66	3.017.619,74		57.120,27		269.367,53	326.487,80	2.748.252,21
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

10.01.2024
15:47:42

22 Landstuhl

2023

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		
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	624.704,08	3,9137	24.449,35	12,5000	78.088,04	102.537,39	546.616,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	01.01.2021 21.10.2026	47.581,25	47.581,25	9.760,00	0,2711	26,46	25,0000	2.440,00	2.466,46	7.320,00
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	583.680,75	3,1417	18.337,30	13,3333	77.824,10	96.161,40	505.856,65
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	443.301,52	3,5033	15.530,13	5,2632	23.331,68	38.861,81	419.969,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.681.847,47	8.681.847,47	4.679.066,09		115.463,51		451.051,35	566.514,86	4.228.014,74
Gesamtsumme in EUR			8.681.847,47	8.681.847,47	4.679.066,09		115.463,51		451.051,35	566.514,86	4.228.014,74
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	8.681.847,47	8.681.847,47	4.679.066,09		115.463,51		451.051,35	566.514,86	4.228.014,74
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:Mandantnr: 22 Landstuhl
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: DarlehensendeJahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e)	104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:24:02
Planversion: O-Plan (1) 08.09.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	185	0	4.700	
Verkauf	135	10.683	0	
Ergebnis Holz		10.683	4.700	5.983
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter		120	1.000	-880
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			17.150	-17.150
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			450	-450
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			3.000	-3.000
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		120	23.600	-23.480
Ergebnis Forstbetrieb variabel		10.803	28.300	-17.497
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune				
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	0	0
Betriebsergebnis nach LWaldG		10.803	28.300	-17.497

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

Planung Holzerntemaßnahmen 2024

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

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	20	10
Buche	120	25
übriges Laubholz	20	5
Fichte	10	5
Douglasie		
Kiefer	15	5
Lärche		
Summe	185	50

Holzerlösplanung (Aufteilung in Stamm-/Industrieholz/Brennholz)

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	L [fm o.R.]	frei Waldstraße		Selbstwerbung	
		IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche			10		
Buche	40		55		
übriges Laubholz			15		
Fichte	5				
Douglasie					
Kiefer	10				
Lärche					
Summe Verkauf	55	0	80	0	0

Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu AV: 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		115	30,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)		20	35,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell				
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf AV		135		

Holzernte-Nebenarbeiten

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

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2024

Betrieb: Stadt Landstuhl

Sonstiger Forstbetrieb		(Oberste Verflechtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / AV möglich)													
		Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	Kosten					Erlöse		Beschreibung der Maßnahme		
Unternehmerkosten	Sachkosten					Arbeiterkosten	Sa.	Gesamterlös	Förderung (Einnahmen)	Verrechnungserlöse (nur Staat)					
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachgüter	020204					1.000			1.000			120			Weihnachtsbaumplantage Rindenhöhe Kulturpflege, Zaununterhaltung, Düngung, Räumung
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	030702				2.000				2.000						Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiterin Jukic
					14.000				14.000						Durchführung Verkehrssicherung u.a. oberhalb "hintere Brunnenstr." - Bereich Revierleiterin Jukic
					1.000				1.000						Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiter Benkel
		030801					150			150					Müll im Bereich der Banke
Erholung und Walderleben	040102					450			450					Kontrolle und Reparatur der stadteigenen Banke	
Wege	110202				2.000				2.000					sonstige Unterhaltungsmaßnahmen Wege	
Übrige interne Leistungen	140102						3000								Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)
Sa.:					19.000	3.000	1.600	23.600	120						

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 12:52:24

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:57:51

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

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart	regelbesteuert

363 fm
66.2 ha
5,5 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

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

	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		Kennzahlen Vorjahre										
					€/ha	€/fm*	2023 Plan €/ha	2022 Ist €/fm*	2022 Ist €/ha	2021 Ist €/fm*	2021 Ist €/ha	2020 Ist €/fm*	2020 Ist €/ha				
														€/fm*	€/ha		
Holz																	
Produktion	185		4.700	-4.700	-25,4	-71,0	-24,0	-106,9									
Verkauf	135	10.683		10.683	79,1	161,4	122,9	436,1									
Ergebnis Holz		10.683	4.700	5.983	90,4	329,2											
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,8						4,5										
Sonstiger Forstbetrieb																	
Sachgüter			1.000	-880	-6,5	-13,3	-3,5	-12,4									
Waldbegründung		120															
Waldpflege																	
Waldschutz gegen Wild			17.150	-17.150	-127,0	-259,1	-70,9	-251,5									
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge																	
Naturschutz und Landschaftspflege			450	-450	-3,3	-6,8	-1,9	-6,8									
Erholung und Waldleben																	
Umweltbildung																	
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)																	
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-14,8	-30,2	-8,5	-30,2									
Leistungen für Dritte																	
Fördermittel (Forstbetrieb)			3.000	-3.000	-22,2	-45,3	-14,9	-52,9									
Übriges																	
Waldkalkulation																	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		120		-23.480	-173,9	-354,7	-99,7	-353,8									
Ergebnis Forstbetrieb variabel		10.803	28.300	-17.497	-129,6	-264,3	-6,9	-24,5									
Beträge der Kommune																	
Beträge der Kommune																	
Abschreibungen																	
Ergebnis Beträge der Kommune																	
Betriebsergebnis nach LWaldG		10.803	28.300	-17.497	-129,6	-264,3	-6,9	-24,5									

	Plan 2024				Kennzahlen Vorjahre							
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €/fm*	2023 Plan €/ha	2022 Ist €/fm*	2022 Ist €/ha	2021 Ist €/fm*	2021 Ist €/ha	2020 Ist €/fm*	2020 Ist €/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)												
Investitionen												
Waldkalkulation												
Neu- und Ausbau von Wegen												
Sonstige Investitionen												
Ergebnis Investitionen												
Bestandesveränderungen Rohholz												
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)												
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)												

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 12:52:24

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:58:07

Forstamtsrichtungsdaten
 Hebesatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hebesatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart	regelbesteuer

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

Beträge ohne MwSt.

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

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	185		4.700	-4.700	-25,4	-71,0	-7.075			
Verkauf	135	10.683		10.683	79,1	161,4	28.870			
Ergebnis Holz		10.683	4.700	5.983		90,4	21.795			
Jahresanschlag/ ha (HoBo)	2,8									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter		120	1.000	-880	-6,5	-13,3	-820	-160		
Waldbegründung								-728		
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild			17.150	-17.150	-127,0	-259,1	-16.650	-1.070		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege			450	-450	-3,3	-6,8	-450			
Erholung und Wälderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			2.000	-2.000	-14,8	-30,2	-2.000	-2.625		
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)			3.000	3.000	22,2	45,3	-3.500	-3.459		
Übriges										
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		120	23.600	-23.480	-173,9	-354,7	-23.420	-8.043		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		10.803	28.300	-17.497	-129,6	-264,3	-1.625	-8.043		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune										
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune										
Betriebsergebnis nach LWaldG		10.803	28.300	-17.497	-129,6	-264,3	-1.625	-8.043		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
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.
 Vorjahreslöcher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 12:52:24

Kontenübersicht

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:58:07

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung	Konto			Beträge		
	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510 Kommunale Forstwirtschaft		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
55510 Ergebnis					0	3.000
55511 Rohholz		Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	10.683	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.150
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		550
55511 Ergebnis					10.683	4.700
55512 Sachgüter, Nebennutzungen		Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	120	
		Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55512 Ergebnis					120	1.000
55513 Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.000
55513 Ergebnis					0	17.150
55514 Erholung und Walderlebnis		Aufwand	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					10.803	28.300

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 12:52:24

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:58:08

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Konto		Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	120	
	441150	10.683	
Ertrag Ergebnis		10.803	0
Aufwand	524700		3.000
	529200		23.150
	529300		2.150
Aufwand Ergebnis		0	28.300
Gesamtergebnis		10.803	28.300

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:58:07

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 12:52:24

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	363 fm
Holzboden (HoBo)	66,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,5 fm / ha

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl

Forstamt
Betrieb

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 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28	68	17	47	0	62	0	0	223
Planung 2023	100	150	0	10	0	35	0	0	295
Planung 2024	20	120	20	10	0	15	0	0	185

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LANDSTUHL

-Gasversorgung-
-Fernwärmeversorgung-

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 20.02.2024 folgendes beschlossen:

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

Erträge	Gas	14.433.100 €	
	Fernwärme	8.040.000 €	22.473.100 €
Aufwendungen	Gas	13.397.550 €	
	Fernwärme	8.068.400 €	21.465.950 €
Gewinn/-Verlust	Gas	1.035.550 €	
	Fernwärme	-28.400 €	1.007.150 €

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

Einnahmen	Gas	2.251.200 €	
	Fernwärme	378.400 €	2.629.600 €
Ausgaben	Gas	2.251.200 €	
	Fernwärme	378.400 €	2.629.600 €
Verpflichtungsermächtigungen	Gas	2.000.000 €	
	Fernwärme	0 €	2.000.000 €

3. Kreditmittelermächtigungen	Gas	634.250,00 €	
	Fernwärme	349.000,00 €	983.250 €

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 Abs. 2 GemO **10.000.000 €**

Landstuhl, den 21.02.2024
Stadtwerke

gez.
(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren		336.000,00	300.000,00	20.741,24
400107	Grund- und Verrechnungsgebühren 7%				229.760,79
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach		37.000,00	33.000,00	
400116	Grund- und Verrechnungsgebühren 16% Corona				- 616,82
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein		4.500,00	4.000,00	
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn		8.700,00	7.800,00	
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO		85.000,00	76.000,00	48.428,38
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach		25.700,00	23.000,00	
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein		900,00	800,00	
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn		1.500,00	1.400,00	
400200	Verbrauchsabgrenzung Tarifabnehmer				- 0,14
400207	Gebühren von Tarifabnehmern 7 %				5.543.181,90
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn		129.500,00	225.300,00	
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn		18.800,00	32.600,00	
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%		384.600,00	669.600,00	
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei		271.100,00	471.900,00	
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl		5.350.500,00	9.315.800,00	401.785,85
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei		991.200,00	1.760.500,00	1.602.353,41
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%		187.600,00	326.600,00	
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei		9.400,00	16.300,00	
400266	Gebühren von Tarifabnehmern 16 % Corona				- 4.398,20
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %		284.200,00	569.800,00	524.431,12
400600	Werkselbstverbrauch		20.000,00	25.000,00	
400700	Wärmeversorgung BBS Landstuhl		53.300,00	80.400,00	52.051,26
400810	NNE Gas Netz Grundpreis				33.493,82
400816	NNE Gas Netz Grundpreis (reduzierte Steuer)				- 0,04
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis				549.380,03
400826	NNE Gas Netz Arbeitspreis (reduzierte Steuer)				0,04
400830	NNE Leistungspreis				124.185,11
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung				12.499,88
400846	NNE Gas Netz Messdienstleistung (reduzierte Steuer)				- 0,01
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb				26.617,50
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK				13.101,90
400886	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK (reduzierte Steuer)				0,01
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis				15.274,15
400916	NNE_eV Gas Netz Grundpreis (reduzierte Steuer)				403,53
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis				368.553,92
400926	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis (reduzierte Steuer)				3.782,39
400930	NNE_eV Leistungspreis				185.705,98
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung				6.073,84
400946	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung (reduzierte Steuer)				154,45
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb				12.968,57
400956	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb (reduzierte Steuer)				347,30
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK				23.632,46
400986	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK (reduzierte Steuer)				570,44
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		500,00	500,00	
401216	Erlöse Inbetriebnahme Gas 16%			2.000,00	
401219	Erlöse Inbetriebnahme Gas 19%		2.500,00		2.280,00
401300	Sonstige Umsatzerlöse		10.000,00	10.000,00	335,85
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%		5.000,00	2.000,00	39.299,06
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		28.000,00	28.800,00	28.405,93
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk		5.043.000,00	6.381.200,00	1.877.128,30
404000	Netzentgelte Erlöse			1.750.000,00	
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)		1.000.000,00	1.000.000,00	
405000	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung		50.000,00	50.000,00	1.223.152,91

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
405001	Erlöse Mehr-/Minderungenabrechnung - eigener Vertrieb				1.406.314,09
510200	Aktivierte Eigenleistungen Gaswerk		30.000,00	30.000,00	36.851,20
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen		300,00	300,00	
522400	Schadensersatzes umsatzsteuerfrei		500,00	500,00	
522600	Mahngebühren		500,00	500,00	23.918,48
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre		100,00	100,00	
522950	Niederschlagung		2.000,00	2.000,00	1.025,11
523000	Sonstige Erträge		500,00	500,00	5.134,00
523500	Sonstige Erträge (Erlöse Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)		500,00	500,00	
524116	Erlöse aus Heizölverkauf HKW Kirchberg		30.000,00	30.000,00	
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell		5.000,00	1.000,00	808,84
530100	Verzugszinsen		5.000,00	5.000,00	- 44,01
530150	Verzugszinsen - Manuell		100,00	100,00	8,56
532090	Sonstige Zinserträge		100,00	100,00	
610001	Ertrag Stromvertrieb		20.000,00		
Summe Ertrag:			14.433.100,00	23.234.900,00	14.439.082,38

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
540000	Strombezug		3.500,00	3.500,00	1.680,98
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)		6.162.000,00	15.274.300,00	9.565.193,49
540101	Gasbezug _ steuerpflichtig				22.261,63
540115	CO2 Abgabe gemäß BEHG		602.600,00		429.040,07
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung		70.000,00	50.000,00	618.014,30
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb				1.943.221,33
540130	Fernwärmebezug		4.000,00	4.000,00	1.429,11
540150	Heizölbezug für Fernwärme		30.000,00	30.000,00	
540170	Fernwärme BBS Landstuhl		51.300,00	79.400,00	49.384,06
540200	Verrechnete Innenlieferung		20.000,00	25.000,00	12.296,53
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540300	Betriebsstoffe		400,00	300,00	225,35
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl		1.504.000,00	1.750.000,00	
540410	NNE Netz Grundpreis				12.071,07
540411	NNE Netz Arbeitspreis				183.696,89
540413	NNE Netz Messdienstleistung				3.583,52
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb				8.714,97
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK				18.201,58
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung				- 572.321,51
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze		1.000.000,00	942.200,00	764.225,10
540550	Dienstleistungen Netz		52.000,00	52.000,00	51.627,21
540551	Dienstleistungen Vertrieb		7.800,00		3.600,00
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat		40.000,00	32.000,00	46.584,25
547020	Unterhaltung Übergabe-/nahmestationen		20.000,00	20.000,00	17.743,06
547030	Unterhaltung Leitungsnetz		40.000,00	40.000,00	49.502,93
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse		40.000,00	40.000,00	32.497,32
547050	Unterhaltung Zähler / Regler		90.000,00	80.000,00	87.219,68
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)		25.000,00	25.000,00	20.095,03
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik		500,00	500,00	
547300	Kfz-Unterhaltung		1.000,00	1.000,00	168,98
547310	Kfz-Betriebsstoffe		2.800,00	2.500,00	2.581,52
547600	Störungsannahme /-management		3.000,00	2.000,00	2.453,33
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand		500,00	500,00	11.614,80
552000	Sonstiger Personalaufwand		4.000,00		3.965,84
571000	Lineare AfA		520.000,00	470.000,00	470.307,16
580000	Wertberichtigungen		20.000,00	20.000,00	- 13,50
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV		100,00	100,00	
582000	Abschreibungen auf Forderungen		5.000,00		
590000	Konzessionsabgaben		125.000,00	250.000,00	
590100	Mieten und Pachten		200,00	200,00	204,00
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände		3.700,00	3.700,00	3.708,00
590300	Versicherungen		1.100,00	400,00	380,45
590310	Kfz-Versicherungen		700,00	600,00	481,06
590400	Bürobedarf		100,00	100,00	652,00
590500	Kosten für Datenverarbeitung		100.000,00	90.000,00	63.248,54
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen		2.000,00	2.000,00	1.969,16
590700	Telefon / Post		13.000,00	12.000,00	12.992,90
	<i>Preisankündigungsschreiben etc</i>				
590750	Rundfunkgebühren		300,00	300,00	55,08
590800	Reisegelder, Tagegelder		3.000,00	3.000,00	2.671,63
590900	Beiträge an Berufsverbände		3.650,00		2.650,00
591100	Werbung und Inserate		30.000,00	30.000,00	22.374,12
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden		5.000,00	6.000,00	7.500,00

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		25.000,00	25.000,00	13.172,31
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		15.000,00	5.000,00	9.924,48
592150	Sonstige Beratungskosten		50.000,00	50.000,00	31.399,42
592180	Bußgelder und sonstige Gebühren		500,00	500,00	1.638,00
592200	Anerkennungsgebühren		1.000,00	1.000,00	912,45
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		18.500,00	15.000,00	13.066,47
592400	Schadensfälle		3.000,00	1.000,00	15.518,22
594000	Kosten für Werksausschuß		1.500,00	1.500,00	
594200	Geschenke		5.000,00	5.000,00	645,77
594300	Bewirtungen		3.000,00	3.000,00	
595000	Aus- und Fortbildung		25.000,00	25.000,00	21.739,06
596000	Verwaltungskostenbeiträge		400.000,00	370.000,00	299.491,92
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		1.200.000,00	1.010.000,00	773.851,59
597000	Spenden		2.500,00	2.500,00	1.233,98
599000	Sonstige		2.500,00	2.000,00	2.457,82
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren		2.000,00	2.000,00	745,40
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV		500,00	500,00	
600100	Verzugs- und Stundungszinsen				2.915,16
600400	Zinsen für laufende Darlehen		95.000,00	65.300,00	1.576,81
600500	Sonstige Kosten Geldverkehr				40,00
600900	Sonstige Zinsen		10.000,00	10.000,00	- 4.481,00
605000	Rücklastschriften BE		100,00	100,00	43,34
611001	Aufwand Stromvertrieb		30.000,00		
620000	Körperschaftssteuer		223.000,00	213.200,00	175.314,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer		12.300,00	11.800,00	12.597,50
621000	Gewerbsteuer		208.000,00	201.000,00	139.872,01
630100	Kapitalertragsteuer		50.000,00		51.097,05
630300	Grundsteuer		100,00	100,00	6,79
630500	CO2-Abgabe			440.000,00	
630600	Kfz-Steuer		200,00	200,00	179,00
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt		404.600,00	440.000,00	208.868,53
Summe Aufwand:			13.397.550,00	22.245.300,00	15.753.579,10
Saldo:			1.035.550,00	989.600,00	- 1.314.496,72

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1010	Sonstiges Messung									
	2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	100.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:		100.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit	20.000,00	20.000,00						
	Gesamteinnahmen:		20.000,00	20.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	2 Sonstige Investitionen	072000 Werkzeuge und Geräte	90.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Gesamtausgaben:		90.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit	65.000,00	30.000,00						
	Gesamteinnahmen:		65.000,00	30.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1021	Neuanschaffung Software									
	2 Sonstige Investitionen	073000 Geschäftsausstattung	10.000,00	85.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:		10.000,00	85.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit	50.000,00	85.000,00						
	Gesamteinnahmen:		50.000,00	85.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 40.000,00		65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1022	Erweiterung Software									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010500 Software		20.000,00	40.000,00					
	Gesamtausgaben:			20.000,00	40.000,00					
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit		20.000,00						
	Gesamteinnahmen:			20.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00					
1040	Technisches Sicherheitsmanagement									
	2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	305.000,00	80.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamtausgaben:		305.000,00	80.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit	120.000,00	80.000,00						
	Gesamteinnahmen:		120.000,00	80.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			185.000,00		40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	10.000,00	
Gesamtausgaben:			1.774.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8 Verwendung Jahresgewinn	226000	Jahresgewinn/-verlust		10.000,00						
Gesamteinnahmen:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.774.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2001	Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200	Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 Darlehen	312001	Investitionskredit	100.000,00	20.000,00						
Gesamteinnahmen:			100.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2010	Hausanschlüsse sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200	Anlagen im Bau Gaswerk	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:			1.250.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000	Empfangene Ertragszuschüsse	178.500,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
2 Darlehen	312001	Investitionskredit	147.300,00	138.600,00						
Gesamteinnahmen:			325.800,00	200.000,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			924.200,00		138.600,00		138.600,00	138.600,00	138.600,00	
2014	Hausanschlüsse Erneuerung (7301001)									
1 Baumaßnahmen	081200	Anlagen im Bau Gaswerk	125.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			125.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2 Darlehen	312001	Investitionskredit		30.000,00						
Gesamteinnahmen:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			125.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2020	Leitungsnetz sonstiges									
	1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	600.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Gesamtausgaben:		600.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	2 Darlehen	312001 Investitionskredit	400.000,00	50.000,00						
	Gesamteinnahmen:		400.000,00	50.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2022	Verbindungsleitung Stadteile Atzel - Melkerei									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	30.000,00		30.000,00		30.000,00	450.000,00		
	Gesamtausgaben:		30.000,00		30.000,00		30.000,00	450.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00		30.000,00		30.000,00	450.000,00		
<hr/>										
2023	Sanierung Hochdrucknetz									
	1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	140.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamtausgaben:		140.000,00	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						
	Gesamteinnahmen:		52.000,00	10.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		88.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
2024	Regelschiene Verbindung Hochdrucknetz									
	2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	20.000,00		50.000,00		50.000,00	180.000,00		
	Gesamtausgaben:		20.000,00		50.000,00		50.000,00	180.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00		50.000,00		50.000,00	180.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2034	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		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00				25.000,00	125.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kindsbach										
2039	Erweiterung Leitungsnetz Mühlweg									
1 Baumaßnahmen		081200 Anlagen im Bau Gaswerk	120.000,00		60.000,00		60.000,00	120.000,00		
Gesamtausgaben:			120.000,00		60.000,00		60.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00		60.000,00		60.000,00	120.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2040	Erneuerung Gasleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl					15.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:							15.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00	150.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2041	Erneuerung Gasleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen		081200 Anlagen im Bau Gaswerk						25.000,00	240.000,00	
Gesamtausgaben:								25.000,00	240.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								25.000,00	240.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2042	Erneuerung Gasleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	125.000,00	150.000,00			150.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:			125.000,00	150.000,00			150.000,00	40.000,00		
6 Abschreibungen		079000 Sammelkonto Abschreibungen		150.000,00						
Gesamteinnahmen:				150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			125.000,00				150.000,00	40.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2043	Erneuerung Gasleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	110.000,00	160.000,00			90.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:			110.000,00	160.000,00			90.000,00	40.000,00		
2 Darlehen		312001 Investitionskredit	20.000,00	160.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:			20.000,00	160.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90.000,00				90.000,00	40.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2044	Erneuerung Gasleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	170.000,00	110.000,00	40.000,00		110.000,00			
Gesamtausgaben:			170.000,00	110.000,00	40.000,00		110.000,00			
2 Darlehen		312001 Investitionskredit	140.000,00	110.000,00						
Gesamteinnahmen:			140.000,00	110.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00		40.000,00		110.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2045	Erneuerung Gasleitung Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	340.000,00	320.000,00						
Gesamtausgaben:			340.000,00	320.000,00						
6 Abschreibungen		079000 Sammelkonto Abschreibungen		320.000,00						
Gesamteinnahmen:				320.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			340.000,00							
<hr/>										
Landstuhl										
2046	Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	20.000,00	20.000,00	150.000,00		150.000,00			
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00	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		150.000,00		150.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2047	Erneuerung Gasleitung Bergsteige									
1 Baumaßnahmen		050000 Hauptrohrleitung Landstuhl					25.000,00	580.000,00		
Gesamtausgaben:							25.000,00	580.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							25.000,00	580.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kindsbach									
2048	Erschließung NBG Kandeltal II								
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach			25.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:				25.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00		100.000,00			
<hr/>									
Kindsbach									
2049	Erneuerung Gasleitung Waldstraße/Am Kirchhübel								
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	60.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00			
Gesamtausgaben:		60.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		160.000,00						
Gesamteinnahmen:			160.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00		160.000,00		40.000,00			
<hr/>									
Landstuhl									
2050	Erneuerung Gasleitung Sickingen-Gymnasium I Im Frankenthal								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		160.000,00	160.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:			160.000,00	160.000,00		20.000,00			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		160.000,00						
Gesamteinnahmen:			160.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				160.000,00		20.000,00			
<hr/>									
Landstuhl									
2051	Erneuerung Gasleitung Bahnstraße								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		150.000,00			150.000,00	20.000,00		
Gesamtausgaben:			150.000,00			150.000,00	20.000,00		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						150.000,00	20.000,00		
<hr/>									
2700	Korrosionsschutz								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	255.000,00	70.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			255.000,00	70.000,00	30.000,00					
2 Darlehen		312001 Investitionskredit	100.000,00	70.000,00						
Gesamteinnahmen:			100.000,00	70.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			155.000,00		30.000,00					
Landstuhl										
2810	Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen		081200 Anlagen im Bau Gaswerk	100.000,00	60.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			100.000,00	60.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 Darlehen		312001 Investitionskredit	60.000,00	60.000,00						
Gesamteinnahmen:			60.000,00	60.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00		40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Kindsbach										
2820	Gasschieber in Kindsbach									
1 Baumaßnahmen		081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.170.000,00	150.000,00	65.000,00		20.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:			1.170.000,00	150.000,00	65.000,00		20.000,00	10.000,00		
2 Darlehen		312001 Investitionskredit	731.800,00	150.000,00						
Gesamteinnahmen:			731.800,00	150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			438.200,00		65.000,00		20.000,00	10.000,00		
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						
Gesamteinnahmen:			20.000,00	45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00		15.000,00					
3001	Schließanlage für Außenanlagen									
2 Sonstige Investitionen		040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstator)		75.000,00						
Gesamtausgaben:				75.000,00						
2 Darlehen		312001 Investitionskredit		75.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:				75.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Landstuhl										
3100	Gasstation West									
1	Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	75.000,00	35.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:			75.000,00	35.000,00	25.000,00					
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		35.000,00						
Gesamteinnahmen:					35.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			75.000,00		25.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
4400	GDRM Bürstlein									
2	Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers'	85.000,00	50.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			85.000,00	50.000,00	5.000,00					
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		50.000,00						
Gesamteinnahmen:					50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00		5.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
4401	GDRM Bürstlein Umbau									
2	Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers'	145.000,00	160.000,00						
Gesamtausgaben:			145.000,00	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							
<hr/>										
Landstuhl										
4600	GDRM Haber									
2	Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers'	85.000,00	15.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			85.000,00	15.000,00	5.000,00					
8	Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:				15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00		5.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
4601	GDRM Haber Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100	Inneneinrichtg. Verteilungsanl. (Reglers)	60.000,00	120.000,00						
Gesamtausgaben:			60.000,00	120.000,00						
8 Verwendung Jahresgewinn	226000	Jahresgewinn/-verlust		120.000,00						
Gesamteinnahmen:				120.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00							
<hr/>										
4650	GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200	Anlagen im Bau Gaswerk	275.000,00	45.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			275.000,00	45.000,00	30.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000	Jahresgewinn/-verlust		45.000,00						
Gesamteinnahmen:				45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			275.000,00		30.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
4651	Aufbau Kommunikationswege									
2 Sonstige Investitionen	073100	Fernwirktechnik für die Gasversorgung	160.000,00	90.000,00	65.000,00					
Gesamtausgaben:			160.000,00	90.000,00	65.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000	Jahresgewinn/-verlust		90.000,00						
Gesamteinnahmen:				90.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			160.000,00		65.000,00					
<hr/>										
4652	Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	040100	Inneneinrichtg. Verteilungsanl. (Reglers)	55.000,00	45.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	45.000,00	45.000,00					
8 Verwendung Jahresgewinn	226000	Jahresgewinn/-verlust		45.000,00						
Gesamteinnahmen:				45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00		45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4653	Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerter									
	2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl. (Reglers)	125.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:			125.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		10.000,00						
Gesamteinnahmen:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			125.000,00		10.000,00		10.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
4700	GDRM Reha									
	1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	60.000,00	90.000,00	4.000,00					
Gesamtausgaben:			60.000,00	90.000,00	4.000,00					
	8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		90.000,00						
Gesamteinnahmen:				90.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00		4.000,00					
<hr/>										
6010	Erneuerung Fernwirktechnik									
	2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	550.000,00	250.000,00	70.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:			550.000,00	250.000,00	70.000,00		50.000,00			
	8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		250.000,00						
Gesamteinnahmen:				250.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			550.000,00		70.000,00		50.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
6501	Beteiligung Nahwärmeversorgung NBG Am Rothenborn									
	2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	130.000,00	35.000,00						
Gesamtausgaben:			130.000,00	35.000,00						
	8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		35.000,00						
Gesamteinnahmen:				35.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.000,00							
<hr/>										
8001	Machbarkeitsstudie und Konzepterstellung PV-Projekte									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010500 Software		35.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:				35.000,00	35.000,00					
	8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		35.000,00						
Gesamteinnahmen:				35.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					35.000,00					
<hr/>										
8100	Umsetzung Projekte Erneuerbare Energien									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gesamtausgaben:					500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					500.000,00		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			8.909.000,00	3.165.000,00	2.134.000,00	2.000.000,00	2.015.000,00	2.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Einzahlungen insgesamt:			2.229.600,00	3.165.000,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			6.679.400,00		2.072.600,00		1.953.600,00	2.598.600,00	1.598.600,00	1.598.600,00
<hr/>										

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	8.021	1.970	1.594	1.795	2.370	1.550	---
Sonstige Investitionen	2.840	1.110	435	190	260	80	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.979	85	105	30	30	30	---
Summe Kosten	12.840	3.165	2.134	2.015	2.660	1.660	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	179	61	61	61	61	61	---
Darlehen	5.196	1.768	---	---	---	---	---
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.533	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	929	470	---	---	---	---	---
Kassenbestand	167	---	---	---	---	---	---
Verwendung Jahresgewinn	282	866	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	8.286	3.165	61	61	61	61	---
Unterdeckung	- 4.554	---	- 2.073	- 1.954	- 2.599	- 1.599	---

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	470.000	520.000	
	A. Anlagevermögen	0,00	470.000	520.000	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00	
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	0,00	0,00	
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00	
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00	
	II. Sachanlagen:	0,00	470.000	520.000	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00	
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00	
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00	
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	0,00	
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00	0,00	
	6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	0,00	0,00	
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	
	d) Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	0,00	0,00	0,00	
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	470.000	520.000	

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	470.000	520.000
	A. Eigenkapital:	0,00	989.600	1.035.550
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	989.600	1.035.550
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	61.400	61.400
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	1.768.100	634.250
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	1.768.100	634.250
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
		Summe Veränderung Passivseite	0,00	2.819.100
				1.731.200

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	3.195.000	2.134.000
	A. Anlagevermögen	0,00	3.195.000	2.134.000
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	85.000	105.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	85.000	105.000
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	0,00	3.110.000	2.029.000
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00	0,00
	6. Verteilungsanlagen	0,00	1.715.000	630.000
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	475.000	55.000
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	1.240.000	575.000
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00
	d) Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	0,00	0,00	0,00
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	205.000	160.000

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.190.000	1.239.000
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	3.195.000	2.134.000
	A. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	28.800	28.000
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	65.300	89.200
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	65.300	89.200
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00	
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00	
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00	
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00	
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00	
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00	
		Summe Veränderung Passivseite	0,00	94.100	117.200

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	520.000	520.000	520.000	520.000
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	---	---	---	---	---
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	520.000	520.000	520.000	520.000
079000 Sammelkonto Abschreibungen	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Aktivseite	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
A. Eigenkapital:	989.600	1.035.550	1.035.550	1.035.550	1.035.550
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	989.600	1.035.550	1.035.550	1.035.550	1.035.550
226100 Gewinn-/Verlustvortrag	989.600	1.035.550	1.035.550	1.035.550	1.035.550
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.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	1.768.100	634.250	516.150	1.162.050	163.050

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.768.100	634.250	516.150	1.162.050	163.050
312001 Investitionskredit	1.768.100	634.250	516.150	1.162.050	163.050
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	2.819.100	1.731.200	1.613.100	2.259.000	1.260.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	3.195.000	2.134.000	2.015.000	2.660.000	1.660.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	85.000	105.000	30.000	30.000	30.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	85.000	105.000	30.000	30.000	30.000
010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010500 Software	55.000	75.000	---	---	---
010600 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	3.110.000	2.029.000	1.985.000	2.630.000	1.630.000
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	1.715.000	630.000	900.000	1.290.000	10.000
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	475.000	55.000	10.000	---	---
040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstationen)	75.000	---	---	---	---
040100 Inneneinrichtg. Verteilungsanl.(Reglerst)	400.000	55.000	10.000	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.240.000	575.000	890.000	1.290.000	10.000
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	1.080.000	390.000	750.000	1.290.000	10.000
050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	160.000	185.000	140.000	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.000	160.000	50.000	50.000	50.000
072000 Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
073000 Geschäftsausstattung	85.000	65.000	20.000	20.000	20.000
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	90.000	65.000	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.190.000	1.239.000	1.035.000	1.290.000	1.570.000
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.190.000	1.239.000	1.035.000	1.290.000	1.570.000
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.195.000	2.134.000	2.015.000	2.660.000	1.660.000
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	65.300	89.200	90.100	91.000	92.000
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	65.300	89.200	90.100	91.000	92.000
312001 Investitionskredit	---	89.200	90.100	91.000	92.000
312160 DKB 670 538 1942	65.300	---	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	94.100	117.200	118.100	119.000	120.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr folgende
2024	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg 2022
402000	Erlöse FW-Regiekosten		140.000,00	130.600,00	
402019	Erlöse Fernwärme		7.900.000,00	9.900.000,00	3.574.970,80
523019	Sonstige Erträge 19%				3.440,80
Summe Ertrag:			8.040.000,00	10.030.600,00	3.578.411,60

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg 2022
540170	Fernwärme Erlöse		7.900.000,00	9.900.000,00	3.782.995,38
547999	Kosten für Erweiterung Fernwärmenetz				1.720,40
570100	Abschreibungen		1.000,00	900,00	
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme		118.500,00	148.500,00	17.500,00
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	4.000,00	613,01
592150	Sonstige Beratungskosten		500,00	500,00	300,00
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		300,00	300,00	1.546,79
594000	Kosten für Werksausschuß		100,00	100,00	
594300	Bewirtungen		100,00	100,00	
596000	Verwaltungskostenbeiträge		11.500,00	11.200,00	6.920,83
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		32.000,00	30.000,00	26.609,02
599000	Sonstige		100,00	100,00	
Summe Aufwand:			8.068.400,00	10.096.000,00	3.838.205,43
Saldo:			- 28.400,00	- 65.400,00	- 259.793,83

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl									
2001	Anbindung Reha an FW-Netz Kirchberg								
1 Baumaßnahmen	012000 Geleist. Anzahl. immat. Verm.gegenst.			350.000,00					
Gesamtausgaben:				350.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				350.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				350.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				350.000,00					

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	---	---	350	---	---	---	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	43	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	43	---	350	---	---	---	---
Finanzierung							
Jahresüberschuss	43	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	43	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	---	- 350	---	---	---	---

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	65.400	29.400
	A. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	0,00	0,00	1.000
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00	0,00
	6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	0,00	0,00
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00
	d) Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	0,00	0,00	0,00
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.000
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	65.400	28.400
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	65.400	28.400
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	65.400	28.400
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	65.400	29.400
	A. Eigenkapital:	260.717	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	260.717	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	349.000
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	349.000
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	260.717	0,00	349.000

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	0,00	350.000
	A. Anlagevermögen	0,00	0,00	350.000
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	350.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	350.000
	II. Sachanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00	0,00
	6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	0,00	0,00
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00
	d) Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	0,00	0,00	0,00
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
	I. Vorräte:	0,00	0,00	0,00
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	350.000
	A. Eigenkapital:	0,00	65.400	28.400
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	65.400	28.400
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00	
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00	
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00	
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00	
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00	
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00	
		Summe Veränderung Passivseite	0,00	65.400	28.400

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	1.000	1.000	1.000	1.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	1.000	1.000	1.000	1.000
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	---	---	---	---	---
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	---	1.000	1.000	1.000	1.000
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	28.400	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	65.400	28.400	---	---	---
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	28.400	---	---	---
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	65.400	29.400	1.000	1.000	1.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital:	---	---	20.000	20.000	20.000
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	20.000	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:	---	349.000	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	349.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	350.000	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	350.000	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	350.000	---	---	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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:	---	---	21.000	21.000	21.000
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	21.000	21.000	21.000
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,	---	---	21.000	21.000	21.000
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	350.000	21.000	21.000	21.000
A. Eigenkapital:	65.400	28.400	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	65.400	28.400	---	---	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	28.400	---	---	---