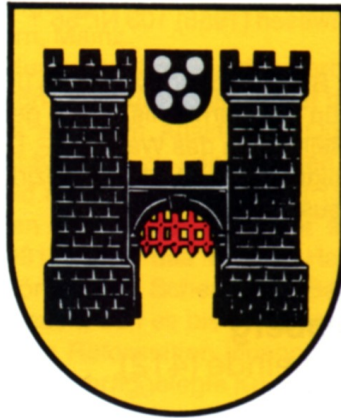




Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Sickingenstadt Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Haushaltsquerschnitt
Registerkarte 3	Vorbericht
Registerkarte 4	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 5	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 6	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 7	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 8	Investitionsübersicht
Registerkarte 9	Stellenplan
Registerkarte 10	Übersichten - 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 PEK-RP - Entwicklung der Jahresergebnisse - Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge - Entwicklung des Eigenkapitals - Bilanz 2019 - Schuldenübersicht 2024
Registerkarte 11	Wirtschaftspläne - Forstwirtschaftsplan - Wirtschaftsplan der Stadtwerke

HAUSHALTSSATZUNG

der Sickingenstadt Landstuhl für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.824.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>21.447.890 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	623.290 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	652.330 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	696.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.253.970 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-557.970 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-94.360 €

§ 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	375.970 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	2.001.963 €
zusammen auf	2.377.933 €

§ 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 **360.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **360.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **12.183.300 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 | 2.574.100 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Stadtwerke auf | 10.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Sondervermögen Stadtwerke auf | 4.950.000 € |

§ 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 03.12.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 53.566.008 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 50.045.138 Euro und zum 31.12.2025 49.421.848 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 2025 nicht vorgesehen.

Landstuhl, 2025

Mattia De Fazio
(Stadtbürgermeister)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 2025 bis einschließlich Freitag, den 2025 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, 2025

Dr. Peter Degenhardt
(Bürgermeister)

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	242.990,00	188.880,00	54.110,00	1.110,00	188.880,00	- 187.770,00
1116	Gleichstellung		950,00	- 950,00		950,00	- 950,00
1117	Personalvertretung		1.250,00	- 1.250,00		1.250,00	- 1.250,00
1140	Zentrale Dienste	15.000,00	127.920,00	- 112.920,00	15.000,00	97.890,00	- 82.890,00
1142	Liegenschaften	947.690,00	879.200,00	68.490,00	946.040,00	68.800,00	877.240,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse					24.240,00	- 24.240,00
2720	Stadtbücherei	7.600,00	104.770,00	- 97.170,00	7.600,00	104.100,00	- 96.500,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	36.500,00	- 29.000,00	7.500,00	35.290,00	- 27.790,00
2820	Zehntenscheune	30.000,00	107.300,00	- 77.300,00	30.000,00	72.520,00	- 42.520,00
2821	Alte Rentei	53.370,00	40.670,00	12.700,00	53.370,00	40.670,00	12.700,00
3631	Jugend- und Sozialarbeit	37.430,00	77.130,00	- 39.700,00	37.430,00	77.130,00	- 39.700,00
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	845.790,00	1.320.740,00	- 474.950,00	836.350,00	1.324.390,00	- 488.040,00
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	675.240,00	932.020,00	- 256.780,00	664.700,00	916.930,00	- 252.230,00
3654	Kindertagesstätte Pickolino	603.310,00	945.230,00	- 341.920,00	594.200,00	931.560,00	- 337.360,00
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger		578.380,00	- 578.380,00		578.000,00	- 578.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		144.240,00	- 144.240,00	24.000,00	162.400,00	- 138.400,00
4241	Kommunale Sportstätten	16.050,00	197.190,00	- 181.140,00	2.400,00	150.550,00	- 148.150,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67.490,00	118.370,00	- 50.880,00	102.810,00	160.030,00	- 57.220,00
5220	Mietwohngebäude	32.000,00	46.640,00	- 14.640,00	32.000,00	33.700,00	- 1.700,00
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	76.750,00	132.360,00	- 55.610,00	76.300,00	127.230,00	- 50.930,00
5370	Grünabfallsammelstelle	6.410,00	11.820,00	- 5.410,00	6.000,00	11.410,00	- 5.410,00
5410	Gemeindestraßen	830.530,00	2.228.210,00	- 1.397.680,00	1.048.300,00	2.519.600,00	- 1.471.300,00
5471	Sickingenbus	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		192.500,00	- 192.500,00		192.500,00	- 192.500,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.890,00	349.890,00	- 116.000,00	233.890,00	317.770,00	- 83.880,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	18.960,00	38.520,00	- 19.560,00	18.960,00	36.160,00	- 17.200,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	130,00	13.640,00	- 13.510,00			
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2.990,00	71.130,00	- 68.140,00	2.990,00	70.950,00	- 67.960,00
5732	Bürgerhaus	20.000,00	109.410,00	- 89.410,00	20.000,00	65.300,00	- 45.300,00
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt	3.210,00	28.180,00	- 24.970,00	2.300,00	21.880,00	- 19.580,00
5734	Grillhütte	12.000,00	36.970,00	- 24.970,00	12.000,00	25.170,00	- 13.170,00
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	195.450,00	699.100,00	- 503.650,00	195.450,00	702.380,00	- 506.930,00
5736	Bürgersaal Melkerei	6.100,00	10.490,00	- 4.390,00	3.600,00	5.420,00	- 1.820,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.237.220,00	11.367.950,00	3.869.270,00	15.237.220,00	11.367.950,00	3.869.270,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399.500,00	107.340,00	292.160,00	775.470,00	550.990,00	224.480,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
Summe:		20.824.600,00	21.447.890,00	- 623.290,00	21.186.990,00	21.186.990,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Sickingenstadt Landstuhl

Allgemeines

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

Zum 30.06.2024 waren in der Sickingenstadt Landstuhl 8.473 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 104 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 1.889 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	Hauptwohnsitz	Stationierungstreitkräfte
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
2024	8.473	1.889

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Sickingenstadt Landstuhl ist der vom Stadtrat am 25. März 2025 verabschiedete Jahresabschluss für das Jahr 2019.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 21.146.393,25 Euro bei den Erträgen und auf 21.549.875,51 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein vorläufiger Jahresfehlbetrag von 403.482,26 Euro.

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

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 499.435,58 Euro. Dieser reicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 407.593,75 Euro zu decken.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 475.747,82 Euro, die Auszahlungen auf 1.464.578,43 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -988.830,61 Euro. Zahlreiche nicht begonnene bzw. nicht verwirklichte Investitionen führen zu einer Abweichung zur Planung in Höhe von 1.591.789,39 Euro.

Der Jahresabschluss 2023 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 2.113.273,72 Euro gegenüber der Planung verzeichnet werden. Die um 2.110.387,99 Euro gestiegenen Einnahmen gegenüber der Planung bei der gewinnabhängigen Gewerbesteuer zeigen im Haushaltsjahr 2023 ein deutliches Wirtschaftswachstum.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 2.128.494 Euro. Insbesondere aufgrund der noch nicht realisierten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden bei den sonstigen laufenden Erträgen (-4.253.670 Euro), den geringer als erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 168.372,87 Euro) und privatrechtlichen Entgelten (-153.208,57 Euro).

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 3.700.963 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 502.792,50 Euro geringer aus als ursprünglich geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen der Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze liegen 611.388,08 Euro unter dem Haushaltsansatz. Auch die Heizkosten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung schlugen mit 66.982,57 Euro geringer zu Buche als veranschlagt.

Die Personalkostenzuschüsse an Kindergärten anderer Träger bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, fielen um 100.624 Euro deutlich geringer aus als geplant. Die gestiegene Konjunktur zeigt sich entsprechend bei der um 197.620,41 Euro höher als erwarteten Gewerbesteuerumlage. Von den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden 58.314,98 Euro weniger verausgabt als angesetzt.

Aufgrund der nicht realisierten Grundstücksverkäufe wurden auch keine Restbuchwerte aufwandswirksam abgesetzt und führen zu Minderaufwendungen von 4.197.839 Euro.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge erfahren eine Abnahme von 1.072.382,75 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Rückzahlung der Verlustübernahme Stadtwerke in Höhe von 840.000 Euro ist bislang nicht erfolgt. Auch die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl zur Finanzierung des Sickingenbusses in Höhe von 183.000 Euro ist noch ausständig.

Zinskorrekturen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer führen zu Mindererträgen in Höhe von 52.942 Euro.

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert sich von 2.835.710 Euro um -2.336.274,42 Euro auf 499.435,58 Euro.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich von -2.580.620 Euro um 1.591.789,39 Euro auf -988.830,61 Euro.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023 in Höhe von 10.568.447,07 Euro abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land im Rahmen der Kommunalentschuldung PEK RLP in Höhe von 5.011.269 Euro im Folgejahr, verbleiben 5.557.178,07 Euro, welche gemäß § 105 Abs. 4 GemO bis spätestens 2053 zu tilgen sind.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 23.350.620 Euro bei den Erträgen und auf 26.871.490 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.520.870 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 808.880 Euro. Dieser reicht aus um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen 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 von 182.621 Euro.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 263.200 Euro, die Auszahlungen auf 1.482.630 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -1.219.430 Euro.

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. Es 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.

Der Jahresabschluss 2024 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 5.473.872,04 Euro bei geplanten 808.880 Euro. Begründend für diese Abweichung ist die Schuldenübernahme durch das Land im Rahmen der Kommunalentschuldung PEK RLP in Höhe von 5.011.269 Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht mit 917.530,07 Euro vom Haushaltsansatz in Höhe von -1.219.430 Euro ab.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Die Differenz der Erträge in Höhe von 20.824.600 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 21.447.890 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 623.290 Euro. Die Erträge verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 2.526.020 Euro, ebenso die Aufwendungen um 5.423.600 Euro.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 652.330 Euro. Dieser reicht aus um die planmäßige Tilgung in Höhe von 446.090 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 21.001 Euro.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 696.000 Euro stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 1.253.970 Euro gegenüber. Der Saldo von -557.970 Euro stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Dieser verringert sich jedoch um die Eigenanteilsfinanzierung für den Stadtumbau über 174.000 Euro sowie um den Erwerb von Vorratsvermögen über 8.000 Euro. Letzteres wird im Umlaufvermögen geführt und verbleibt nur kurzfristig im Aktiva (Vorräte der Stadthalle Landstuhl).

Somit stellt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 375.970 Euro dar.

Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 2.001.963 Euro für folgende begonnenen Maßnahmen vorgesehen.

1142-1802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	1.930 €	
1142-2301 Gewerbegebiet Fleischackerloch	1.908.200 €	
3652-2001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Atzelnest)	21.153 €	
3652-2002 Neuanlage zweiter Rettungsweg (Kita Atzelnest)	29.030 €	
3654-2001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Pickolino)	8.550 €	
3660-2201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	33.100 €	2.001.963 €

Die Kreditaufnahmen wurden bereits in Haushaltsvorjahren von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Eine Kreditaufnahme wie vorgenannt, bedingt eine vorherige Finanzierung durch Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

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 nur zur Finanzierung verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden.

Wie in folgender Tabelle im Detail ersichtlich werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO Haushaltsansätze aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.838.914,83 Euro übertragen.

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2025
1142-1802	Investitionskostenzuschuss - Breitbandausbau	5.930,00
1142-2301	Gewerbegebiet Fleischackerloch	1.908.200,00
3652-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.152,89
3652-2002	Neuanlage 2. Rettungsweg	29.029,92
3652-2003	Ergänzung Kücheneinrichtung, Sonnenschutz Bürofenster	4.500,00
3652-2401	Gebäudecontainer	113.000,00
3653-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00
3654-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.550,00
3660-2201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	48.210,00
4241-2401	Errichtung Unterstand	8.000,00
5110-1701	Förderprogramm Stadtumbau	47.213,00
5410-1609	Ausbau Straßen Stadtgebiet	50.000,00
5410-1803	Umgestaltung Kaiserstraße	2.831.773,99
5410-2002	Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz	403.400,00
5410-2005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
5410-2106	Neugestaltung Martin-Butzer-Platz	210.046,98
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	600.000,00
5410-2401	Neugestaltung Parkplatz Schlachthof	197.439,33
5410-2402	Neugestaltung der Kreisel	30.000,00
5410-2403	Neugestaltung der Zufahrt zur internationalen Schule	190.000,00
5410-2404	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	117.024,72
5735-2101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.844,00
Summe		6.838.914,83

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 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 Rentenanstritt 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

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 01.01.2027, würden diese Hilfstätigkeiten zu steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätzen führen. Aufgrund dessen wurde mit Wirkung vom 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. Mit dem bereits im Vorjahr erfolgten Verkauf der Gebäude der ehemaligen Stadtgärtnerei (Gewächshaus, Sozialgebäude, Lagerhalle) an einen Unternehmer, der sie ausschließlich für Gartenbau- und Landschaftsbauzwecke nutzen darf, entfällt das Produkt 5510 Stadtgärtnerei vollständig. Die Stadt Landstuhl bleibt jedoch Eigentümerin des Grundstücks, auf dem für die betroffenen Grundstücke ein Erbbaurecht zu Gunsten des Erbbauberechtigten mit jährlicher Erbbauzinszahlung bestellt wurde.

Teilergebnishaushalt 1:

Die Auflösung der Pensionsrückstellung die im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – abgebildet wird, schlägt mit 171.940 Euro zu Buche. Die Auflösung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 69.940 Euro. Da der ehemalige Stadtbürgermeister Faulhaber zum Jahresanfang verstorben ist entfallen diese Rückstellungen. Die Aufwendungen für Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen belaufen sich auf 30.000 Euro.

Der geplante Jahresfehlbetrag im Produkt 1116 – Gleichstellung – in Höhe von 950 Euro im Berichtsjahr, entspricht dem Haushaltsvorjahr.

Mit der Kündigung des Abos „Personalrat aktuell“ im Produkt 1117 – Personalvertretung konnte der Fehlbetrag von 1.900 Euro im Vorjahr auf 1.250 Euro im Berichtsjahr gesenkt werden.

Den Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden 30.000 Euro zugeführt. Die Miete an die Verbandsgemeinde Landstuhl für die Büroräume des Stadtbürgermeisters wird mit 2.100 Euro veranschlagt. Auch durch den Wegfall der Stadtgärtnerei senken sich die Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung von 10.000 Euro auf 5.000 Euro.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Produkt 1142 – Liegenschaften - betragen in diesem Jahr 886.500 Euro. Diese bestehen aus den Verkäufen von neun Baugrundstücken im Neubaugebiet „Am Rothenborn“. Diesen Veräußerungen stehen Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 823.860 Euro gegenüber. Die Erträge aus Erbbauzinsen werden mit 50.000 Euro veranschlagt.

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 wurde zum 31.12.2023 eingestellt.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden für die Vermietung von Holzbuden 100 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 2.000 Euro berücksichtigt. Die Zuweisungen an private Unternehmen belaufen sich auf insgesamt 20.000 Euro. Hierunter fällt die Gutscheinaktion „Landstuhl stockt auf“ zur Unterstützung des gewerblichen Handels in Landstuhl mit 10.000 Euro. Die Partnerschaftsaufwendungen schlagen mit 4.000 Euro zu Buche.

Für die Zehntenscheune im Produkt 2820 werden Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 30.000 Euro erwartet. Die Gebühren wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist weggefallen.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 12.000 Euro bereitgestellt. Zur Regulierung des entstandenen Wasserschadens werden 20.000 Euro veranschlagt.

In der Alten Rentei – Produkt 2821 – werden für Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen 13.000 Euro eingeplant. Für Maler-, Putz- und Bodenbelagsarbeiten werden 5.000 Euro berücksichtigt.

Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt im Berichtsjahr eine Streetworkerin. Die Personalkosten werden anteilig in Höhe von 37.430 Euro vom Landkreis Kaiserslautern erstattet. Diese notwendige Jugend- und Sozialarbeit wird im Produkt 3631 abgebildet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Produkt 3652 – Kindertagesstätte „Atzelnest“ – steigen im Vorjahresvergleich um 153.340 Euro auf 1.142.380 Euro. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung fallen 9.000 Euro an. Für Maler- und Jalousiearbeiten werden 6.000 Euro, für Arbeiten am Bodenbelag 7.000 Euro bereitgestellt. Für den Rückbau der Containeranlage werden 2.500 Euro aufgewendet. Die Brandschutzauflage der Kreisverwaltung wird mit 7.000 Euro erfüllt. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro netto beziffern sich auf 10.000 Euro. Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst entfallen im Berichtsjahr.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Produkt 3653 - Kindertagesstätte „Wichtelburg –in Höhe von 785.190 Euro entsprechen nahezu dem Vorjahreswert. Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden 13.000 Euro kalkuliert. Die Aufwendungen für die Hausverwaltung betragen 13.500 Euro. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro netto beziffern sich auf 7.000 Euro. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 32.000 Euro vorgesehen.

Im Produkt 3654 – Kindertagesstätte „Pickolino“ steigen die Personalkosten im Vorjahresvergleich um 48.830 Euro auf 805.410 Euro. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf 9.000 Euro. Für die Reparatur bzw. den Austausch defekter Türen werden 5.000 Euro bereitgestellt. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro netto beziffern sich auf 6.000 Euro. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 32.000 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 200.000 Euro bereitgestellt. Weitere 9.000 Euro sind für Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung und Unterhaltung der Feuerlöscher und der E-Geräte, sowie für notwendige Instandhaltungsarbeiten vorgesehen.

Im Produkt 3660, Einrichtungen der Jugendarbeit, werden 10.000 Euro für die Unterhaltung der Kinderspielplätze vorgesehen. Die Reinigung und Intensivreinigung des Tartanbelages des Bolzplatzes „Melkerei“ bedingen Aufwendungen in Höhe von 7.000 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 23.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen neben allgemeiner Unterhaltung, die Pflege des Natur-, Kunst- und Hybridrasens sowie die Sandauffrischung der Laufbahn und Baumprüfung mit Mängelbeseitigung. Die Gebäudeunterhaltung schlägt mit 4.200 Euro zu Buche. Es fallen Maler- und Putzarbeiten an wofür 5.000 Euro bereitgestellt werden.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden für die Erstellung von den Bebauungsplänen „Fleischackerloch“ und „Erhalt der innerstädtischen Infrastruktur“ 30.000 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ belasten das Produkt mit 60.000 Euro. 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 auslaufende Erträge aus Mieten und Nebenkosten in Höhe von 32.000 Euro werden vereinnahmt.

Die Benutzungsgebühren der Burg Nanstein im Produkt 5230 – Sonstige historische Anlagen / Gebäude – werden gegenüber dem Vorjahr um 12.000 Euro angehoben und in Höhe von 72.000 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 damalige 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 6.000 Euro an den Personalkosten.

Die Straßen binden einen großen Teil der Aufwendungen. Allein unter dem Produkt 5410 sind Abschreibungen in Höhe von 798.610 Euro zu verzeichnen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Gemeindestraßen sind insgesamt 1.428.100 Euro veranschlagt, somit 92.900 Euro weniger als im Vorjahr. 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 78.000 Euro. Die Wartung der Lichtsignalanlage bringt 25.000 Euro mit sich.

Für die Unterhaltung von Straßen werden 16.000 Euro vorgesehen, Am Rothenborn im DSK-Verfahren 20.000 Euro. Die Sanierung des Radweges zur Melkerei verursacht Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro.

Den Aufwendungen stehen unter anderem Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 410.000 Euro und nicht zahlungswirksame Erträge aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 406.020 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 2025 werden 200.000 Euro Verlustausgleichszahlung an den Landkreis Kaiserslautern veranschlagt. Dies zeigt eine Erhöhung von 10.000 Euro gegenüber dem Planungsvorjahr. Finanziert werden diese über eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl in selbiger Höhe.

Das Produkt 5510 – Stadtgärtnerei ist entfallen. Mit der Aufgabe des Betriebes wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl dauerhaft entlastet.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Produkt 5511 – Öffentliches Grün – auf 192.500 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 80.000 Euro angesetzt.

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

Der Haushaltsansatz der Entgelte für das Bestattungswesen im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen - liegt bei 53.000 Euro. Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten beziffern sich auf 172.000 Euro. Die allgemeine Grundstücksunterhaltung schlägt mit 10.000 Euro zu Buche. Neben allgemeiner Unterhaltung werden für die Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 Euro bereitgestellt. Beschädigte Wege werden in Höhe von 5.000 Euro instandgesetzt. Im Bereich der allgemeinen Gebäudeunterhaltung werden 4.000 Euro berücksichtigt. Für Maler- und Instandhaltungsarbeiten werden 10.000 Euro bereitgestellt. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen für Aushub und Einebnung von Gräbern, für die Grünpflege und Reinigungsarbeiten und für Arbeiten an der Friedhofsmauer werden mit 230.000 Euro kalkuliert.

Im Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft – sieht der Forstwirtschaftsplan 2025 des Forstamtes Kaiserslautern Erträge aus Verkäufen in Höhe von 10.510 Euro vor. Die Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb beziffern sich auf 5.860 Euro. Die Unterhaltung der Grundstücke belaufen sich auf 23.050 Euro. Für Bauhofleistungen werden 7.000 Euro eingeplant. Das Produkt schließt mit einem Fehlbetrag von 19.560 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 71.130 Euro zu Buche. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 2.990 Euro gegenüber.

Im Produkt 5732 – Bürgerhaus – werden noch zu vereinnahmende Mieten und Nebenkosten in Höhe von 20.000 Euro erwartet. Jedoch löst sich das Produkt mit dem erwarteten Verkauf des Bürgerhauses im Laufe des Planjahres auf. Für Erträge aus Benutzungsgebühren werden 14.000 Euro angesetzt. Mit der Aufgabe der Immobilie wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl erheblich 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.

Im Produkt 5734 – Grillhütte – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 12.000 Euro erwartet. Die Gebühren wurden bereits in 2023 im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist entfallen. Für Mängelbeseitigungen an ortsfesten elektrischen Anlagen werden 3.000 Euro vorgesehen.

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 503.650 Euro erwartet. Im Vorjahresvergleich zeigt sich ein Zuwachs des Fehlbetrages um 222.480 Euro. 50.000 Euro werden zur Erstellung eines Brandschutz Konzeptes mit den damit einhergehenden baulichen Maßnahmen bereitgestellt.

Im Produkt 5736 – Bürgersaal Melkerei – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 3.600 Euro erwartet. Die Gebühren wurden bereits 2023 im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angehoben. Die bislang günstigere Nutzung für Bürger*innen der Sickingenstadt Landstuhl ist entfallen.

Teilergebnishaushalt 2:

Die Sickingenstadt Landstuhl kann einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung entgegenwirken. Bereits im Haushaltsvorjahr war sie aufgrund der Vorgaben der Kommunalaufsicht gezwungen ihre Hebesätze drastisch zu erhöhen. Die Grundsteuer B von 562 % auf 752 % und die Gewerbesteuer von 402 % auf 432 %.

Der Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl ist ausgeglichen. Daher hat die Kommunalaufsicht eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 in Aussicht gestellt.

Mit der vom Land vorgegebenen Berechnungstabelle ist alleinig für den geplanten Investitionskredit 2025 in Höhe von 375.970 € eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 1,07 Prozentpunkte notwendig. Aufgrund der Geringfügigkeit und des ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses wird angesichts des hohen Verwaltungsaufwandes für die Erstellung und den Versand neuer Bescheide darauf verzichtet.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich daher im Haushaltsjahr 2025 unverändert wie folgt:

Grundsteuer	A	562 %
Grundsteuer	B	752 %
Gewerbesteuer		432 %

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - beziffern sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B auf 2.270.000 Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr werden in Höhe von 4.600.000 Euro und die Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3.200.000 Euro erwartet. Die Gewerbesteuererstattungen werden mit 1.500.000 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 315.800 Euro auf 3.513.460 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspricht mit 1.214.710 Euro nahezu dem Vorjahresniveau. Der Familienleistungsausgleich erfährt im Vorjahresvergleich eine Zunahme von 44.900 Euro auf 380.240 Euro. Mit der Einführung einer Zweitwohnsteuer können Erträge in Höhe von 15.000 Euro und einer Beherbergungssteuer in Höhe von 300.000 Euro erzielt werden. Auch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte steigt um 419.880 Euro auf 1.183.610 Euro.

Die 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.

Es ist keine Einstellung in einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorgesehen. Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen.

Die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 43,50 % auf 43,56 % und des Verbandsgemeindeumlagesatzes von 41,33 % auf 41,65 % belasten das Ergebnis maßgeblich. Dennoch fallen die Umlagen aufgrund geringerer Umlagegrundlagen bei einer Gesamtbelastung von 10.857.540 Euro um 813.870 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die Kreisumlage schlägt mit 5.550.440 Euro und die Verbandsgemeindeumlage mit 5.307.100 Euro zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage die von den Erträgen aus Gewerbesteuer ausgeht wird mit 510.410 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 215.430 Euro im Vorjahr um 135.570 Euro auf 351.000 Euro in diesem Jahr. Die Sparkassenkapitalbriefe werden im Berichtsjahr mit 1,546 % 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 107.350 Euro. Aufgrund der Teilnahme der Verbandsgemeinde Landstuhl am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2025 keine Liquiditätskreditzinsen anfallen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zeigen sich lediglich im Ergebnishaushalt. Der Saldo bildet die Differenz zum Finanzhaushalt.

Erträge:

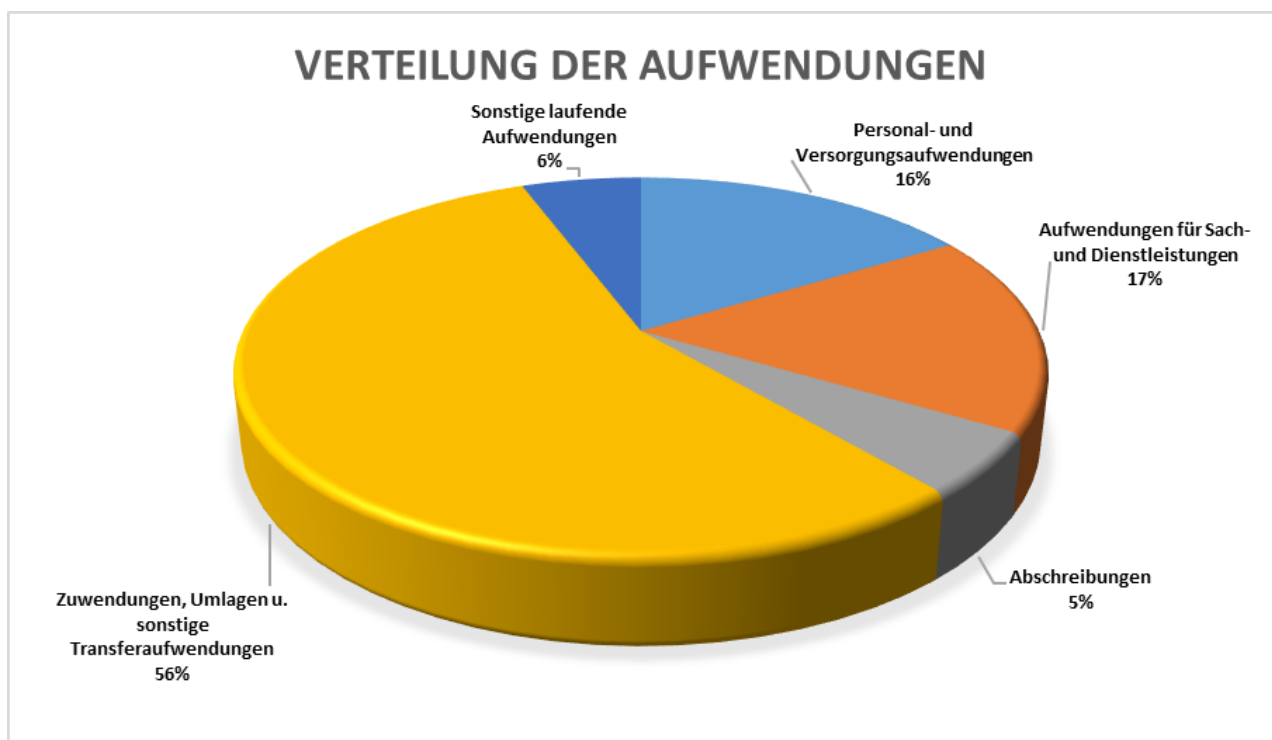
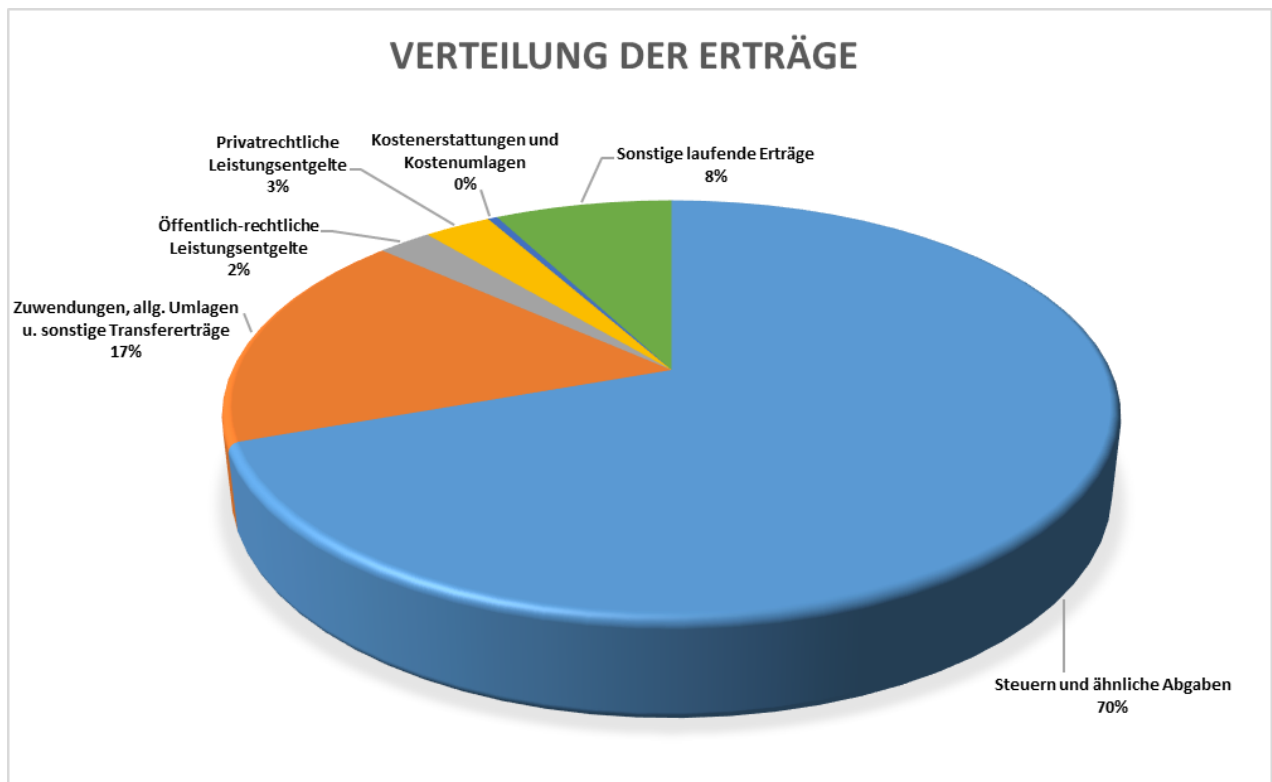
Auflösung Sonderposten	231.920 Euro
Auflösung Sonderposten	235.780 Euro
Auflösung Beihilferückstellungen	69.940 Euro
Auflösung Pensionsrückstellungen	<u>171.940 Euro</u>
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	709.580 Euro

Aufwendungen:

Abschreibungen	1.123.340 Euro
Zuführung Urlaubs- / Überstundenrückstellungen	30.000 Euro
Bestandsveränderung Stadthalle	8.000 Euro
Verluste aus Anlagenabgängen	<u>823.860 Euro</u>
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.985.200 Euro

Die vorgenannten Erträge und Aufwendungen können sich nicht vollständig kompensieren und belasten den Ergebnishaushalt mit 1.275.620 Euro.

Folgende Diagramme zeigen die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen:



Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge in Euro 2024	Beträge in Euro 2025	Bemerkungen
1110	Verfügun gsmittel	4.000	4.000	disponibel
1110	Neujahrsempfang	0	0	disponibel
1110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	600	600	disponibel
2720	Stadtbücherei	119.860	97.170	objektgebunden
2724	Artothek	0	0	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.480	29.000	disponibel
2820	Zehntenscheune	91.590	77.300	objektgebunden
2821	Alte Rentei	6.960	12.700	objektgebunden
3631	Jugend- und Sozialarbeit	37.400	39.700	disponibel
3655	Personalkostenzuschüsse freiwillig	72.000	35.000	vertraglich gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	136.630	144.240	objektgebunden
4241	Kommunale Sportstätten	202.640	181.140	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0	14.640	objektgebunden
5230	Sonstige historische Anlagen	69.340	55.610	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	5.270	5.410	disponibel
5471	Sickingenbus	0	0	disponibel
5510	Stadtgärtnerei	378.030	0	objektgebunden
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	240.000	192.500	disponibel
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.340	116.000	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	74.130	68.140	disponibel
5732	Bürgerhaus	2.789.590	89.410	objektgebunden
5733	Toilettenanlagen	0	24.970	objektgebunden
5734	Grillhütte	20.370	24.970	objektgebunden
5735	Stadthalle	281.170	503.650	objektgebunden
5736	Bürgersaal Melkerei	2.190	4.390	objektgebunden
	Summe	4.736.590 €	1.720.540 €	

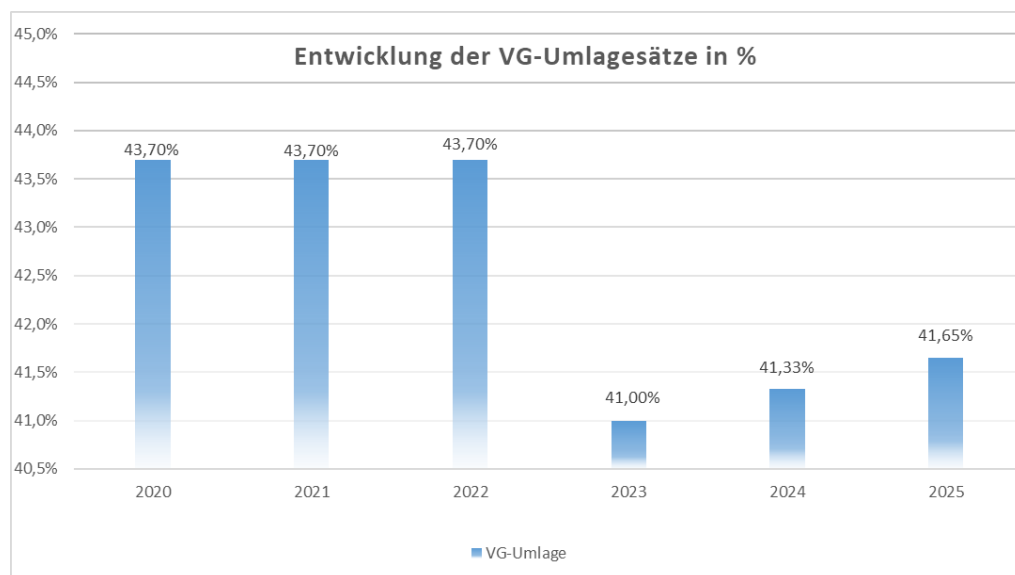
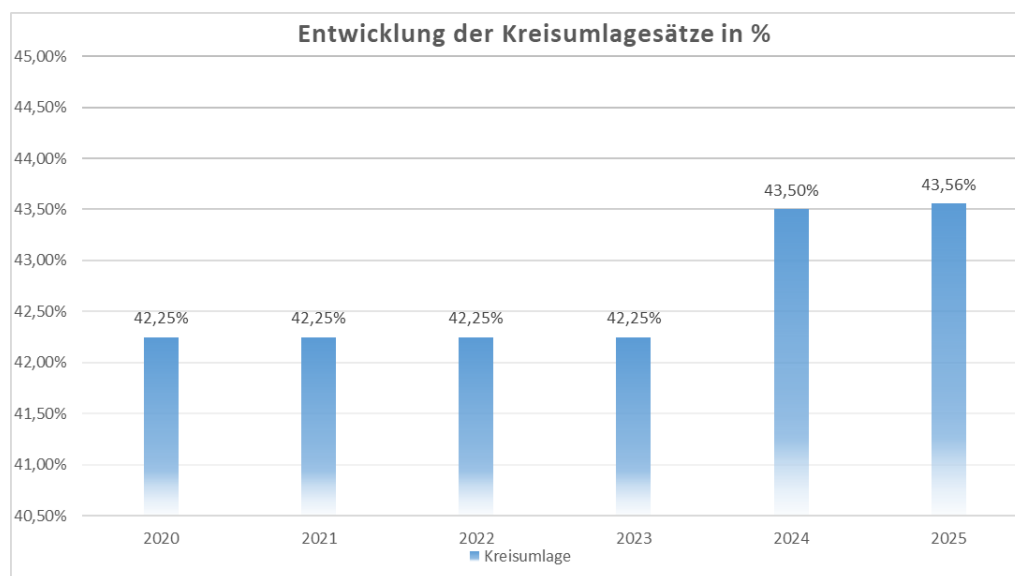
Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-umlagesatz	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

Aufkommen	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
Kreisumlage	4.306.283	4.482.594	4.992.196	5.190.374	5.981.290	5.550.440
Verbandsgemeindeumlage	4.454.072	4.636.434	5.163.526	5.036.812	5.682.913	5.307.100



Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Jahresergebnis	-3.195.900	-917.810	-3.520.870	-623.290	-291.000	-246.510	-164.090

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Über- /Unterdeckung	-1.939.810	2.384.650	18.621	21.001	-324.739	-322.099	-299.459

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.253.970 Euro vorgesehen. An Einzahlungen für Investitionen werden 696.000 Euro veranschlagt. Somit verbleiben 557.970 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand.

Die Finanzierung der Investitionen (abzüglich der Warenvorräte Stadthalle, 8.000 Euro) ist durch die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Die Eigenanteile der Maßnahmen im Programm Stadtumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl" Umpfanung Spielplatz Lindenstraße 6.000 Euro, Förderprogramm Stadtumbau 12.000 Euro, Neugestaltung Martin-Butzer-Platz 156.000 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 32.000 Euro seitens der Sickingenstadt Landstuhl gefördert. Zudem stehen weiterhin gem. § 17 GemHVO übertragene Mittel in Höhe von 5.930 Euro zur Verfügung.

Die Umpfanung des Spielplatzes in der Lindenstraße beziffert sich auf 30.000 Euro. Davon werden 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung in Höhe von 24.000 Euro gegenübergestellt so dass nur noch ein Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 6.000 Euro verbleibt.

Über Modernisierungsvereinbarungen im Förderprogramm Stadtumbau werden Gebäude im Privateigentum die als modernisierungs- und instandsetzungsbedürftig bewertet sind und deren Beseitigung oder Behebung im öffentlichen Interesse liegt sowie durch Modernisierung oder Instandsetzung möglich ist, mit 60.000 Euro gefördert. Davon werden 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung in Höhe von 48.000 Euro gegenübergestellt so dass nur noch ein Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 12.000 Euro verbleibt. Zudem stehen gem. § 17 GemHVO übertragene Mittel in Höhe von 47.213 Euro zur Verfügung.

Mit der Umgestaltung der Kaiserstraße wird der Entwicklung des Stadtkerns Rechnung getragen. Gem. § 17 GemHVO stehen übertragene Mittel in Höhe von 2.873.000 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsfolgejahr 2026 werden 630.000 Euro und für 2027 850.000 Euro veranschlagt. Auch für die Folgejahre stehen 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung.

Es ist vorgesehen den Gehweg in der Ludwigstraße zu verbreitern. Die Planung soll 2027 mit 25.000 Euro erfolgen. Die bauliche Umsetzung in Höhe von 150.000 Euro wird in 2028 angestrebt. Auch für die Folgejahre stehen 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung.

Für die Herstellung des Gehweges in der Kaiserstraße in Höhe des medizinischen Versorgungszentrums Landstuhl werden 310.000 Euro neu veranschlagt.

Die Neugestaltung des Martin-Butzer-Platzes wird mit 780.000 Euro veranschlagt. Davon werden 80 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung in Höhe von 624.000 Euro gegenübergestellt so dass nur noch ein Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 156.000 Euro verbleibt.

Für den Abriss der Immobilie in der Ringstraße (ehemaliger Schlachthof) sowie für die Planungskosten einer Photovoltaikanlage stehen gem. § 17 GemHVO übertragene Mittel in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Die Herstellung einer Parkplatzfläche, die Einfriedung als auch die Beschränkung der Zufahrt werden für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 300.000 Euro 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 Zufahrt zur internationalen Schule soll neugestaltet werden. Für die Herstellung der Zufahrt stehen weiterhin Mittel gem. § 17 GemHVO in Höhe von 190.000 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsfolgejahr 2026 werden weitere 60.000 Euro veranschlagt. Jedoch wird im Planjahr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro festgesetzt um bereits Aufträge vergeben zu können die erst im Haushaltsfolgejahr zu Auszahlungen führen.

Es wird beabsichtigt ein neues Begräbnisfeld für Urnen anzulegen. Hierfür werden Mittel von 9.270 Euro bereitgestellt.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einzahlungen	3.341.360	764.130	263.200	696.000	928.000	748.000	168.000
Auszahlungen	4.917.290	3.344.750	1.482.630	1.253.970	1.528.000	943.000	218.000
Nettoinvestitionen	1.575.930	2.580.620	1.219.430	557.970	600.000	195.000	50.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Investitionskredite	346.750	570.720	1.202.470	375.970	360.000	0	0
Liquiditätskredite	3.028.990	-374.300	-350.900	-24.240	379.500	331.860	164.220

Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2025 (Bilanz)
aus Investitionskrediten	4.084.970 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	5.379.110 €
insgesamt	9.464.080 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	8.473
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	1.117 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022 € (Ansatz)	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Eigenkapital	54.483.818	53.566.008	50.045.138	49.421.848	49.130.848	48.884.338	48.720.248

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

Die Kommunen sind nach der Gemeindeordnung verpflichtet ihren Haushalt auszugleichen. Die Sickingenstadt Landstuhl hat nicht zuletzt durch die erarbeiteten Maßnahmen im Workshop zur Haushaltskonsolidierung einen außerordentlichen Kraftakt vollzogen. Auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze drastisch anzuheben hat sie im Haushaltsvorjahr sehr deutlich umgesetzt. Mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) konnte die Sickingenstadt Landstuhl zudem ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erheblich verringern.

Die Grundsteuerreform die zum 01. Januar 2025 in Kraft trat, stellt eine weitere Herausforderung für die Stadt und ihre Bürger dar. Um das ursprüngliche Aufkommen zu erreichen müsste die Stadt die Hebesätze nochmals anheben. Die Reform führte zu einer Umverteilung der Steuerlast. Private Wohngrundstücke tragen nun mehr, während Gewerbegrundstücke entlastet wurden. Das führt zu Mindereinnahmen von etwa 400.000 Euro für die Stadt. Um eine Aufkommensneutralität zu erreichen wäre ein Hebesatz von 894 % erforderlich.

Mit einem Gesetzentwurf zum Grundsteuerhebesatzgesetz soll es den Kommunen im Land möglich sein die unerwartete Mehrbelastung für Eigentümer von Wohngrundstücken abzufedern. Mit einer Verabschiedung ist frühestens im Frühjahr 2025 zu rechnen.

Dennoch kann die Stadt eine weitere Erhöhung der Realsteuern vermeiden.

Auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen kann die kommunale Ausgabenbelastung 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. Zudem gehen der Stadt durch die steigende Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erhebliche Finanzmittel verloren.

Land und Bund sind daher gefordert, die Einnahmen der Kommunen nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig die Ausgabenbelastungen zu senken.

Dennoch muss 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 Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.187.893,72	13.810.450,00	14.053.610,00	14.271.590,00	14.484.580,00	14.707.030,00
	401100 Grundsteuer A	5.082,99	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401200 Grundsteuer B	1.973.734,62	2.676.120,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.160.535,00	4.448.960,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	5.759.041,52	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.784.938,53	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.401.062,50	3.197.660,00	3.513.460,00	3.702.090,00	3.889.210,00	4.074.840,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.257.824,67	1.221.670,00	1.214.710,00	1.242.560,00	1.266.930,00	1.294.770,00
	403300 Hundesteuer	39.317,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer		60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	403800 Beherbergungssteuer		311.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	376.233,95	335.340,00	380.240,00	381.740,00	383.240,00	392.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.972.195,00	3.042.120,00	3.471.340,00	3.444.400,00	3.430.220,00	3.425.650,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.067.296,00	763.730,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	96.473,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.290,60	3.450,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5.522,70	3.650,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.788.200,70	1.961.250,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		259.170,00	229.960,00	203.020,00	188.840,00	184.270,00
	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	368.895,00	464.820,00	471.940,00	469.440,00	467.130,00	463.500,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432110 Kindergartenbeiträge	6.243,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432120 Benutzungsgebühren	16.168,36					
	432121 Ausleihgebühren	3.825,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	62.515,41	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	3.068,63	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	203.332,09	150.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	65.903,10					
	432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt	5.640,19					
	432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	39,00	40,00	40,00	40,00	10,00	
	432900 Sonstige	2.160,21					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		237.660,00	235.780,00	233.280,00	231.000,00	227.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.497,79	692.220,00	589.770,00	535.900,00	533.110,00	533.110,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	27.010,77	12.900,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
	441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200 Mieten und Pachten	143.591,08	102.370,00	88.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		98.150,00	61.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	441210 Erbbauzinsen	20.145,13	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441220 Standgelder	3.009,19	2.500,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	441221 Mieterlöse Stadthalle	23.100,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.123,83	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	86.347,50	92.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei		56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige	42.827,65	79.750,00	61.000,00	46.130,00	43.340,00	43.340,00
	441920 Sonstige Entgelte	117,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle	36.391,75					
	441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle	6.897,73	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	20.129,21	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441935 Erträge aus Vorverkaufsgebühren / Provision Ticketverkauf		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle		50,00				
	441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	7.806,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441938 Schadenersätze Stadthalle						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,08	72.150,00	83.260,00	83.760,00	84.270,00	84.780,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	825,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.549,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	29.982,77	46.250,00	50.240,00	50.740,00	51.250,00	51.760,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	5.416,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.489,64		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442500 von privaten Unternehmen		3.400,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	442900 von Sonstigen	4.937,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.093.126,48	4.817.430,00	1.555.180,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.150,00	2.685.830,00	886.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	189.953,50					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.000,00					
	462500 Konzessionsabgaben	331.336,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	47.553,63					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.600,00				
	462900 Sonstige	15.952,54	2.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	462950 Schadensersatz	955,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG	1.971,52					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.332,97					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.303.920,81	1.723.390,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.810,00	171.940,00			
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			69.940,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.154.808,07	22.899.190,00	20.225.100,00	19.231.890,00	19.426.110,00	19.640.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.847.447,50	3.277.670,00	3.483.810,00	3.456.960,00	3.491.050,00	3.525.430,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	37.896,83	42.720,00	41.050,00	41.460,00	41.880,00	42.290,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	33.915,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.105.808,76	2.358.130,00	2.514.850,00	2.502.100,00	2.527.110,00	2.552.390,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.684,72	45.720,00	48.700,00	48.430,00	48.910,00	49.390,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	152.091,10	183.470,00	195.390,00	194.300,00	196.280,00	198.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	427.916,57	495.270,00	528.280,00	525.590,00	530.840,00	536.160,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	9.952,83	18.760,00	22.000,00	22.230,00	22.440,00	22.660,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.312,42	9.600,00	9.080,00	9.170,00	9.260,00	9.350,00
	505100 Beamte	25.369,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	5.670,49					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	694,11	4.090,00	3.880,00	3.870,00	3.900,00	3.940,00
	507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		18.210,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3.788,29	13.470,00	12.780,00	12.720,00	12.860,00	12.980,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.972,00	7.500,00	20.200,00	9.160,00	9.320,00	9.480,00
	511900 Sonstige	2.375,04	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		13.130,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.413,94	3.888.680,00	3.663.570,00	3.060.520,00	3.061.520,00	3.052.020,00
	521110 Bestandsveränderung	9.588,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.164,35	8.700,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	119.940,95	208.950,00	147.100,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	226.224,22	428.300,00	155.500,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			323.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	39.725,67	37.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	1.633,34					
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.940,00	12.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	144.328,43	121.050,00	89.850,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	25.210,73	21.100,00	21.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	82.099,51	85.900,00	75.770,00	70.670,00	70.670,00	70.670,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	67.236,56	66.300,00	58.710,00	48.710,00	48.710,00	48.710,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	171.265,45	440.000,00	330.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	177.391,86	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	523382 Beseitigung von Öls Spuren	14.163,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	3.092,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	415.405,38	415.000,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.202,36	60.000,00	67.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.936,20	24.750,00	31.450,00	30.650,00	30.650,00	26.150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.563,33	61.280,00	45.630,00	44.530,00	44.530,00	44.530,00
	524200 Essenskosten	86.227,77	74.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	524770 Catering Künstler, Stadthalle	500,78					
	524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen	66.231,92	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	7.259,88	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.843,44	7.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.959,26	236.500,00	251.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	256.461,65	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	818.305,22	705.200,00	702.950,00	693.950,00	692.950,00	692.950,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten		8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	32.203,64	10.000,00				
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	92.321,15	132.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529120 Aufwendungen für Stadtfest	21.663,72	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529121 Aufwendungen für Sickingenmesse		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt	1.678,17	2.000,00				
	529130 Aufwendungen für Maikerwe	7.459,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529131 Aufwendungen für Andreas-Markt	20.378,32					
	529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt	2.507,00					
	529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.707,67	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt	1.526,43	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529135 Aufwendungen für Landstuhler Advent		20.000,00	20.000,00			
	529138 Seniorenfahrt	1.916,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.125,36	40.900,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	529230 Fremdreinigung	75.945,45	66.200,00	51.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	529400 Künstlersozialabgabe	3.027,40	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen		1.330.130,00	1.123.340,00	1.018.920,00	977.600,00	911.080,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20.200,00	17.060,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		43.190,00	44.950,00	44.950,00	44.850,00	37.460,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.080,00	38.800,00	38.050,00	36.630,00	34.450,00
	534100 mit Wohnbauten		55.560,00	38.180,00	30.990,00	28.980,00	18.930,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		31.330,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	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	46.330,00	41.720,00	41.720,00
	534600 mit Gartenanlagen		29.320,00				
	534900 mit sonstigen Gebäuden		105.600,00	90.230,00	28.820,00	28.280,00	27.640,00
	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		770.780,00	717.500,00	695.590,00	669.380,00	632.970,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.820,00	17.240,00	17.160,00	15.100,00	12.440,00
	536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	537200 Kulturdenkmäler		470,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538300 Betriebsvorrichtungen			4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.320,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	730,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	100,00	80,00	80,00	80,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		26.060,00	29.520,00	20.980,00	16.610,00	10.710,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.374.264,32	12.676.130,00	11.846.550,00	12.107.800,00	12.279.290,00	12.468.840,00
	541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	42.721,91	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	365,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.770,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	119.376,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	60.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	58.125,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah	102.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig	20.000,00	24.000,00				
	541917 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig	10.000,00	13.000,00				
	541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig		35.000,00	35.000,00			
	541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	3.000,00	4.000,00	2.000,00			
	541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah	20.000,00	20.000,00	24.000,00			
	541930 Personal- u- Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541940 Zuschuss für Jugendzentrum	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	635.120,41	481.980,00	510.410,00	510.410,00	510.410,00	510.410,00
	544120 Finanzausgleichsumlage		15.140,00				
	544210 Kreisumlage	5.190.374,00	5.984.980,00	5.550.440,00	5.719.280,00	5.812.060,00	5.908.960,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.036.812,00	5.686.430,00	5.307.100,00	5.468.510,00	5.557.220,00	5.649.870,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.240.209,83	5.591.760,00	1.223.270,00	383.110,00	366.610,00	363.110,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.520,81	12.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	2.976,49	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	561211 Fachberatung GESPERRT	2.230,00	3.850,00				
	561300 Reisekosten	4.726,13	5.930,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.125,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	937,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	279,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.690,68	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.851,18	51.270,00	45.030,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00
	562200 Leasing	3.676,92	5.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.575,82	15.350,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	221,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.509,12	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.688,53	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.185,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	71.267,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	13.955,01	6.900,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	563100 Büromaterial	1.530,76	2.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	14.517,09	12.500,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	725,65	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	9.291,49	9.290,00	9.370,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	537,60	960,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.128,04	5.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563631 Burg-Erlebnistage	3.540,91		3.500,00		3.500,00	
	563632 Jubiläumsjahr 2023	113.664,70					
	563700 Bankgebühren	850,65	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges	4.126,44	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	23,36	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.275,17	32.450,00	27.050,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	34.396,00	36.350,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.078,67	12.350,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12.162,67	13.630,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.117,16	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		5.173.270,00	823.860,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57.684,05					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.723.387,39					
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	175,00					
	568100 Grundsteuer	9.414,18	15.700,00	10.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 340,81					
	569200 Verfügungsmittel	4.014,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	138,11					
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	354,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.740.335,59	26.764.370,00	21.340.540,00	20.027.310,00	20.176.070,00	20.320.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	414.472,48	- 3.865.180,00	- 1.115.440,00	- 795.420,00	- 749.960,00	- 679.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.220,50	451.430,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00
	472100 Stundungszinsen	- 4.059,50	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		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	76.272,00	215.430,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.058,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	12.950,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.718,51	107.120,00	107.350,00	95.080,00	96.050,00	83.980,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.812,83	99.900,00	88.890,00	77.850,00	79.190,00	67.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.650,68	1.720,00	13.460,00	12.230,00	11.860,00	11.480,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.255,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.498,01	344.310,00	492.150,00	504.420,00	503.450,00	515.520,00
E20	Ordentliches Ergebnis	398.974,47	- 3.520.870,00	- 623.290,00	- 291.000,00	- 246.510,00	- 164.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>398.974,47</u>	<u>- 3.520.870,00</u>	<u>- 623.290,00</u>	<u>- 291.000,00</u>	<u>- 246.510,00</u>	<u>- 164.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.307,13	808.880,00	652.330,00	327.660,00	347.290,00	371.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.630,54	263.200,00	696.000,00	928.000,00	748.000,00	168.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	60.742,38					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	192.854,82					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	198.033,34	244.300,00	696.000,00	928.000,00	748.000,00	168.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.900,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.117,28					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.043,66					
	682700 Grabnutzungsentgelte	- 16.926,38					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
	689000 sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.747,82	263.200,00	696.000,00	928.000,00	748.000,00	168.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.660,00	4.000,00	92.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,00					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		4.000,00	32.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.470,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.373.122,81	1.468.630,00	1.153.970,00	1.460.000,00	875.000,00	150.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	22.421,98	125.500,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.557,40	70.000,00		630.000,00	850.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.241,25					
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	9.650,59					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	39.101,82	25.110,00				
	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	24.700,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			319.270,00		25.000,00	150.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	889.149,77	1.243.260,00	810.000,00	830.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.795,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	788330 Auszahlungen für Vorräte	9.795,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.578,43	1.482.630,00	1.253.970,00	1.528.000,00	943.000,00	218.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.830,61	- 1.219.430,00	- 557.970,00	- 600.000,00	- 195.000,00	- 50.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 490.523,48</u>	<u>- 410.550,00</u>	<u>94.360,00</u>	<u>- 272.340,00</u>	<u>152.290,00</u>	<u>321.380,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.202.470,00	375.970,00	360.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.202.470,00	375.970,00	360.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	407.593,75	441.020,00	446.090,00	467.160,00	484.150,00	485.600,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.718,33	5.760,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	401.875,42	435.260,00	446.090,00	467.160,00	484.150,00	485.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 407.593,75	761.450,00	- 70.120,00	- 107.160,00	- 484.150,00	- 485.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.822,39					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	895.294,84	- 350.900,00	- 24.240,00	379.500,00	331.860,00	164.220,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>490.523,48</u>	<u>410.550,00</u>	<u>- 94.360,00</u>	<u>272.340,00</u>	<u>- 152.290,00</u>	<u>- 321.380,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.822,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>493.345,87</u>	<u>410.550,00</u>	<u>- 94.360,00</u>	<u>272.340,00</u>	<u>- 152.290,00</u>	<u>- 321.380,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	90.713,38	182.620,73	21.000,73	- 324.739,27	- 322.099,27	- 299.459,27
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		185.239,27	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	185.239,27

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 >>> Produkt entfällt
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 >>> Produkt entfällt
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 2025

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 2025

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.808.426,00	2.278.390,00	2.287.730,00	2.260.790,00	2.246.610,00	2.242.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.895,00	464.820,00	471.940,00	469.440,00	467.130,00	463.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.497,79	692.220,00	589.770,00	535.900,00	533.110,00	533.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,08	72.150,00	83.260,00	83.760,00	84.270,00	84.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	752.417,95	3.094.040,00	1.555.180,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.462.436,82	6.601.620,00	4.987.880,00	3.776.690,00	3.757.920,00	3.750.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.847.447,50	3.277.670,00	3.483.810,00	3.456.960,00	3.491.050,00	3.525.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.413,94	3.888.680,00	3.663.570,00	3.060.520,00	3.061.520,00	3.052.020,00
E11	Abschreibungen		1.330.130,00	1.123.340,00	1.018.920,00	977.600,00	911.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.957,91	507.600,00	478.600,00	409.600,00	399.600,00	399.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	459.138,39	5.591.760,00	1.223.270,00	383.110,00	366.610,00	363.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.096.957,74	14.595.840,00	9.972.590,00	8.329.110,00	8.296.380,00	8.251.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.634.520,92	- 7.994.220,00	- 4.984.710,00	- 4.552.420,00	- 4.538.460,00	- 4.501.010,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142,13	70,00	10,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 142,13	189.930,00	199.990,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.634.663,05	- 7.804.290,00	- 4.784.720,00	- 4.352.420,00	- 4.338.460,00	- 4.301.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.634.663,05</u>	<u>- 7.804.290,00</u>	<u>- 4.784.720,00</u>	<u>- 4.352.420,00</u>	<u>- 4.338.460,00</u>	<u>- 4.301.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.963.135,63	- 1.751.150,00	- 3.509.100,00	- 3.733.760,00	- 3.744.660,00	- 3.765.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.630,54	263.200,00	696.000,00	928.000,00	748.000,00	168.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.117,28					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.747,82	263.200,00	696.000,00	928.000,00	748.000,00	168.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.660,00	4.000,00	92.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.373.122,81	1.468.630,00	1.153.970,00	1.460.000,00	875.000,00	150.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.795,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.578,43	1.482.630,00	1.253.970,00	1.528.000,00	943.000,00	218.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.830,61	- 1.219.430,00	- 557.970,00	- 600.000,00	- 195.000,00	- 50.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.951.966,24</u>	<u>- 2.970.580,00</u>	<u>- 4.067.070,00</u>	<u>- 4.333.760,00</u>	<u>- 3.939.660,00</u>	<u>- 3.815.540,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2025

22 Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.187.893,72	13.810.450,00	14.053.610,00	14.271.590,00	14.484.580,00	14.707.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.163.769,00	763.730,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.340.708,53	1.723.390,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.692.371,25	16.297.570,00	15.237.220,00	15.455.200,00	15.668.190,00	15.890.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.862.306,41	12.168.530,00	11.367.950,00	11.698.200,00	11.879.690,00	12.069.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.781.071,44					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.643.377,85	12.168.530,00	11.367.950,00	11.698.200,00	11.879.690,00	12.069.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.048.993,40	4.129.040,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.220,50	261.430,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.576,38	107.050,00	107.340,00	95.080,00	96.050,00	83.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.355,88	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.033.637,52	4.283.420,00	4.161.430,00	4.061.420,00	4.091.950,00	4.136.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.033.637,52</u>	<u>4.283.420,00</u>	<u>4.161.430,00</u>	<u>4.061.420,00</u>	<u>4.091.950,00</u>	<u>4.136.920,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.461.442,76	2.560.030,00	4.161.430,00	4.061.420,00	4.091.950,00	4.136.920,00
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 2025

22 Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.461.442,76</u>	<u>2.560.030,00</u>	<u>4.161.430,00</u>	<u>4.061.420,00</u>	<u>4.091.950,00</u>	<u>4.136.920,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Sickingenstadt Landstuhl

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	825,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	825,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse						
E7	Sonstige laufende Erträge		2.810,00	241.880,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.810,00	171.940,00			
	** Herr Faulhaber verstorben im Januar 2025						
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			69.940,00			
	** Herr Faulhaber verstorben im Januar 2025						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.137,00	3.620,00	242.990,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.482,98	146.300,00	125.430,00	115.190,00	116.160,00	117.130,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	37.896,83	42.720,00	41.050,00	41.460,00	41.880,00	42.290,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	33.915,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	** Senkung der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen von 25 € auf 15 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.312,42	9.600,00	9.080,00	9.170,00	9.260,00	9.350,00
505100 Beamte	25.369,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		18.210,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	17,39	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige	6.972,00	7.500,00	20.200,00	9.160,00	9.320,00	9.480,00
** Ehrensold						
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		13.130,00				
** Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,13	19.000,00	55.500,00	56.500,00	55.500,00	55.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** EDV-Bedarf Stadtbürgermeister						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.505,33	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Getränke für Sitzungen; Jahresabschluss-Essen						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	125,80			1.000,00		
** Bauhofleistungen						
Neujahrs-Empfang. In 2025 kein NJ-Empfang						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Erstattung Verdienstausschuss Stadtbürgermeister (75% Freistellung)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	365,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.688,31	6.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Mehrbedarf aufgrund neuem Stadtbürgermeister und neuen Mandatsträgern						
561300 Reisekosten	1.148,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	525,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**						
Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung						
569200 Verfügungsmittel	4.014,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.167,42	172.250,00	188.880,00	179.640,00	179.610,00	180.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.030,42	- 168.630,00	54.110,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.030,42	- 168.630,00	54.110,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.030,42	- 168.630,00	54.110,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.998,52	- 140.100,00	- 187.770,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 126.998,52	- 140.100,00	- 187.770,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.998,52	- 140.100,00	- 187.770,00	- 178.530,00	- 178.500,00	- 179.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		400,00	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		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 950,00</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>		- 950,00	- 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)		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731,06	1.900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		1.000,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Getränke Sitzungen						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	731,06	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kündigung Abo "Personalrat aktuell"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731,06	1.900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 731,06	- 1.900,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 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		
<u>Sachziele:</u> Angemessener Versicherungsschutz		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl						
E7 Sonstige laufende Erträge			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.770,36	23.600,00	45.600,00	45.760,00	45.910,00	46.070,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	9.952,83	11.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
** Beitrag Unfallkasse						
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	5.442,49					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
511900 Sonstige	2.375,04	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
529400 Künstlersozialabgabe		50,00				

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	71.082,92	84.300,00	82.290,00	82.290,00	82.290,00	82.290,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	115,50	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen	1.032,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	279,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.690,68	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Büro Stadtbürgermeister	2.098,92	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562200 Leasing ** Jobbike			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kündigung Full-Service Stadtmarketing-Paket (Homepage + Facebook)	7.437,50	7.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten, Rechtsstreite, etc.	4.274,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	58,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift des Gemeinde- und Städtebundes Stadtbürgermeister	1.271,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Pauschale Stadtbürgermeister 250 €; Frau Nürnberg Vermietung Grillhütte 180 €	6,47	250,00	430,00	430,00	430,00	430,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** dringliche Bekanntmachungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges ** Weihnachtsgruß, Bürgermeistersekt, Trauerkränze	3.683,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflicht	33.185,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	4.342,65	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung; Wahlhelferversicherung	746,46	1.100,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB; Historischer Verein der Pfalz; KAV; Verein Effizienz Offensive RLP; Zukunftsregion Westpfalz ZRW; Förderverein Hospiz	5.859,44	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.853,28	107.980,00	127.920,00	128.080,00	128.230,00	128.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.853,28	- 100.480,00	- 112.920,00	- 113.080,00	- 113.230,00	- 113.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.853,28	- 100.480,00	- 112.920,00	- 113.080,00	- 113.230,00	- 113.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 88.853,28</u>	<u>- 100.480,00</u>	<u>- 112.920,00</u>	<u>- 113.080,00</u>	<u>- 113.230,00</u>	<u>- 113.390,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.343,20	- 90.450,00	- 82.890,00	- 83.050,00	- 83.200,00	- 83.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.533,20</u>	<u>- 90.450,00</u>	<u>- 82.890,00</u>	<u>- 83.050,00</u>	<u>- 83.200,00</u>	<u>- 83.360,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.343,20	- 90.450,00	- 82.890,00	- 83.050,00	- 83.200,00	- 83.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	29.490,41	71.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
441200 Mieten und Pachten	9.345,28	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
** Gestattungsentgelte 4.000 €, Pachten 3.100						
441210 Erbbauzinsen	20.145,13	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
442500 von privaten Unternehmen			2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
** Ablösevereinbarung wiederkehrende Unterhaltungskosten Löschwasserbehälter						
E7 Sonstige laufende Erträge	164.121,52	391.330,00	886.500,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.150,00	391.330,00	886.500,00			
** Grundstücke NBG Rothenborn (9 Stück)						
462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG	1.971,52					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.611,93	464.700,00	947.690,00	61.190,00	61.190,00	61.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,47	12.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung 4.000 €;</i> <i>Pflege Wall Langwiedener Straße</i> <i>2.800 €</i>	1.899,60	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Abwasser Liegenschaften 3.500 €;</i> <i>Rattenbekämpfung 2.000 €;</i> <i>Pflege Ausgleichsmaßnahme</i> <i>Rothenborn 3.500 €</i>	3.039,87	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523390 <i>Unterhaltung des</i> <i>Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** Löschwasserbehälter:</i> <i>Strom 200 €;</i> <i>Wartung Überwachungsanlage</i> <i>7.000 €;</i> <i>Glasfaseranschluss 600 €</i>			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG -</i> <i>Bauhofleistungen</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		14.810,00	18.540,00	18.540,00	16.530,00	6.480,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute</i> <i>Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i> <i>mit Wohnbauten</i>		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
534100 <i>sonstige Bauten des</i> <i>Infrastrukturvermögens</i>		12.060,00	15.790,00	15.790,00	13.780,00	3.730,00
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	19.334,21	325.000,00	836.060,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzinsen Schulturnhalle</i> <i>Berufsschule</i>	5.795,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** RA-Kosten</i>	6.997,22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Feuer-, Leitungswasser- und</i> <i>Sturmversicherung</i>	3.943,10	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Forst- u. landwirtschaftliche BG,</i> <i>Unfallversicherung</i>	1.197,36	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Abgang Restbuchwerte der</i> <i>verkauften Baugrundstücke NBG</i> <i>Rothenborn</i>		304.900,00	823.860,00			
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.400,77	8.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.273,68	351.810,00	879.200,00	55.340,00	53.330,00	43.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.338,25	112.890,00	68.490,00	5.850,00	7.860,00	17.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	169.338,25	112.890,00	68.490,00	5.850,00	7.860,00	17.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.338,25	112.890,00	68.490,00	5.850,00	7.860,00	17.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.343,74	430.950,00	909.240,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	32.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		4.000,00	32.000,00			
** RÜ 5.930 €; NA 32.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	32.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 32.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	247.343,74	426.950,00	877.240,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
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)	247.343,74	430.950,00	909.240,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

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 (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart 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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs <u>Qualitätsziele</u> Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.937,57					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	895.294,84	- 350.900,00	- 24.240,00	379.500,00	331.860,00	164.220,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	897.232,41	- 350.900,00	- 24.240,00	379.500,00	331.860,00	164.220,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.937,57					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	899.169,98	- 350.900,00	- 24.240,00	379.500,00	331.860,00	164.220,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbücherei	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Durchführung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	632,76	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	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	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432121 Ausleihgebühren	3.825,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.157,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462900 Sonstige	1.157,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.747,67	7.450,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.779,53	91.210,00	71.180,00	71.890,00	72.600,00	73.320,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.592,21	69.170,00	53.990,00	54.530,00	55.070,00	55.620,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.075,01	1.380,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.483,06	5.530,00	4.320,00	4.360,00	4.410,00	4.450,00

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.387,69	14.530,00	11.330,00	11.440,00	11.550,00	11.670,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	241,56	470,00	350,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,44	15.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA); allg. Unterhaltung 2.000 €; Kleinreparaturen 1.000 €	1.502,43	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	831,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.119,57	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kosten für Wasser						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 200 €	282,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allgemeine Beschaffungen; Erste-Hilfe-Material 300 €; Leseausweise 400 €	1.536,24	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	555,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abt. 2: Onleihe Abt. 4: Notrufaufschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security 1.000 €	4.771,96	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
529400 Künstlersozialabgabe		50,00				
E11 Abschreibungen		1.380,00	670,00	560,00	530,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.380,00	670,00	560,00	530,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.731,20	19.320,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Schulung Statistik erforderlich!		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	63,36	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete EC-Terminal	309,81	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting	1.746,35	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	221,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** Druckerpatronen	86,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** inkl. Anschaffung von Medien für den Lesesommer des LBZ. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"	10.680,53	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	1.223,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	412,04	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren	31,29	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	403,57	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	479,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.111,17	127.310,00	104.770,00	105.370,00	106.050,00	106.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.363,50	- 119.860,00	- 97.170,00	- 97.770,00	- 98.450,00	- 99.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.363,50	- 119.860,00	- 97.170,00	- 97.770,00	- 98.450,00	- 99.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.363,50</u>	<u>- 119.860,00</u>	<u>- 97.170,00</u>	<u>- 97.770,00</u>	<u>- 98.450,00</u>	<u>- 99.170,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.794,43	- 118.480,00	- 96.500,00	- 97.210,00	- 97.920,00	- 98.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	649,99					
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	649,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649,99					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102.444,42</u>	<u>- 118.480,00</u>	<u>- 96.500,00</u>	<u>- 97.210,00</u>	<u>- 97.920,00</u>	<u>- 98.640,00</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						
<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)	- 101.794,43	- 118.480,00	- 96.500,00	- 97.210,00	- 97.920,00	- 98.640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2724	Artothek >>> Produkt entfällt	2025

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)		
De Fazio Mattia (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 >>> Produkt entfällt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.188,50					
462900 Sonstige	2.188,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.188,50					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.484,38					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.460,73					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	751,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.228,16					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.941,46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	102,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,05					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	355,85					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	27,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,15					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9,82					

Ergebnishaushalt 2724 Artothek >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	178,48					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	352,85					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.458,58					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.270,08					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.270,08					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.270,08</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2724 Artothek >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.678,98					
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>- 55.678,98</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)	- 55.678,98					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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)		
De Fazio Mattia (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: 06371 / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	705,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen						
441200 Mieten und Pachten		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vermietung Holzbuden						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.263,18		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462900 Sonstige	9.263,18		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Spende für WLAN Hotspot Alter Markt und Stadthalle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.968,18	600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540,75	3.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.929,13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** WLAN Hotspot Alter Markt und Stadthalle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	970,24	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Fahnen						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529138 Seniorenfahrt ** Ersatz der Seniorenfahrt durch einen Seniorennachmittag gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.	1.916,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529400 Künstlersozialabgabe	724,95		300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		800,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
537200 Kulturdenkmäler			10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.770,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an Vereine und sonstige Organisationen; Aktion "Landstuhl stockt auf"	20.770,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.416,66	4.880,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563632 Jubiläumsjahr 2023	113.664,70					
563900 Sonstiges	390,00					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Dauerleihgabe	7,22	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	354,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.727,41	30.080,00	36.500,00	36.500,00	26.500,00	26.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.759,23	- 29.480,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.759,23	- 29.480,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 135.759,23</u>	<u>- 29.480,00</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.703,88	- 28.680,00	- 27.790,00	- 27.790,00	- 17.790,00	- 17.790,00
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>- 122.703,88</u>	<u>- 28.680,00</u>	<u>- 27.790,00</u>	<u>- 27.790,00</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 17.790,00</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)						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.703,88	- 28.680,00	- 27.790,00	- 27.790,00	- 17.790,00	- 17.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2820	Zehntenscheune	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Durchführung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 2820 Zehntenscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432120 <i>Benutzungsgebühren</i>	4.170,00 4.170,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i>		44.000,00 44.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>von Sonstigen</i>	1.165,50 1.165,50					
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	41.327,49 41.327,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.662,99	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i> 506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	6.684,57 5.457,22 99,45 1.127,90 10,00 40,00	8.670,00 6.580,00 130,00 530,00 1.380,00 10,00 40,00	4.070,00 3.080,00 60,00 250,00 650,00 10,00 20,00	4.100,00 3.110,00 60,00 250,00 650,00 10,00 20,00	4.140,00 3.140,00 60,00 250,00 660,00 10,00 20,00	4.180,00 3.170,00 60,00 250,00 670,00 10,00 20,00

Ergebnishaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.440,67	86.450,00	62.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.142,20	46.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Wartungskosten: Blitzschutz, RLT-Anlage, RWA-Anlage, EMA, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			20.000,00			
** Regulierung Wasserschaden 20.000 €						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.850,52	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Heizung, Schornsteinfeger						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	174,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.984,08	6.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.525,67	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** 300 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher; 400 € allgemeine Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,16	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** Fahne 50 €; allgemeine Beschaffungen 800 €						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	14.676,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aufschaltung EMA und Alarminsätze						
529230 Fremdreinigung	1.111,77	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung; Sonderreinigung nach Veranstaltungen (Umlage auf Mieter)						
E11 Abschreibungen		34.820,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
534400 mit Kulturanlagen		34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.775,95	5.650,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	241,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.934,88	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** Einschluss Sturmversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Einschluss Sturmversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.901,19	135.590,00	107.300,00	87.330,00	87.370,00	87.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.238,20	- 91.590,00	- 77.300,00	- 57.330,00	- 57.370,00	- 57.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.238,20	- 91.590,00	- 77.300,00	- 57.330,00	- 57.370,00	- 57.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.238,20	- 91.590,00	- 77.300,00	- 57.330,00	- 57.370,00	- 57.410,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.735,85	- 56.770,00	- 42.520,00	- 22.550,00	- 22.590,00	- 22.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.735,85	- 56.770,00	- 42.520,00	- 22.550,00	- 22.590,00	- 22.630,00
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)	- 54.735,85	- 56.770,00	- 42.520,00	- 22.550,00	- 22.590,00	- 22.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2821	Alte Rentei	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 2821 Alte Rentei:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.565,08	65.570,00	53.370,00	51.500,00	48.710,00	48.710,00
	441200 Mieten und Pachten	15.565,08	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	441900 Sonstige		50.000,00	37.800,00	35.930,00	33.140,00	33.140,00
	** 92,9 % der laufenden Personal- und Sachaufwendungen; Reinigung und Hausmeister wird über VG abgerechnet						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.565,08	65.570,00	53.370,00	51.500,00	48.710,00	48.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.992,19	53.850,00	37.400,00	35.400,00	32.400,00	32.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.319,26	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	** Wartungskosten: Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, RWA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €						

Ergebnishaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Maler-, Putz- und Bodenbelagsarbeiten			5.000,00	3.000,00		
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger	5.419,60	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Fremdreinigung siehe 529230		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.158,31	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	465,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 300 €; allgemeine Unterhaltung 400 €	168,78	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hissfahnen 100 €; allgem. Beschaffungen 300 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	99,92	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	19.772,10		750,00	750,00	750,00	750,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA; Alarmeinsätze; Fernnotrufsystem 1.500 €	1.289,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung	20.299,41	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		15.260,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.250,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.640,47	3.420,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufzugswärterschulung		300,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** BMA	856,08	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	1.746,86	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	37,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.632,66	72.530,00	40.670,00	38.670,00	35.670,00	35.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.067,58	- 6.960,00	12.700,00	12.830,00	13.040,00	13.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.067,58	- 6.960,00	12.700,00	12.830,00	13.040,00	13.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.067,58</u>	<u>- 6.960,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.830,00</u>	<u>13.040,00</u>	<u>13.040,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.969,35	8.300,00	12.700,00	12.830,00	13.040,00	13.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.969,35	8.300,00	12.700,00	12.830,00	13.040,00	13.040,00
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)	3.969,35	8.300,00	12.700,00	12.830,00	13.040,00	13.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Jugend- und Sozialarbeit	2025

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)

De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.455,02	34.900,00	37.430,00	37.800,00	38.180,00	38.560,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	23.455,02	34.900,00	37.430,00	37.800,00	38.180,00	38.560,00
-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.455,02	34.900,00	37.430,00	37.800,00	38.180,00	38.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.419,55	69.790,00	74.860,00	75.600,00	76.360,00	77.120,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.915,40	53.020,00	56.880,00	57.450,00	58.020,00	58.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	429,70	1.060,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.672,91	4.240,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.401,54	11.130,00	11.950,00	12.060,00	12.190,00	12.310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	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	232,20	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561,53	1.510,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Supervision Landkreis		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	262,33	420,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	285,20	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.213,28	72.300,00	77.130,00	77.870,00	78.630,00	79.390,00

Ergebnishaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.758,26	- 37.400,00	- 39.700,00	- 40.070,00	- 40.450,00	- 40.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.758,26	- 37.400,00	- 39.700,00	- 40.070,00	- 40.450,00	- 40.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.758,26</u>	<u>- 37.400,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 40.070,00</u>	<u>- 40.450,00</u>	<u>- 40.830,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.947,57	- 37.400,00	- 39.700,00	- 40.070,00	- 40.450,00	- 40.830,00
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>- 27.947,57</u>	<u>- 37.400,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 40.070,00</u>	<u>- 40.450,00</u>	<u>- 40.830,00</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)	- 27.947,57	- 37.400,00	- 39.700,00	- 40.070,00	- 40.450,00	- 40.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	708.998,59	798.890,00	800.090,00	800.090,00	800.090,00	800.090,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	657,78	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreisuweisungen zu den Personalkosten	708.340,81	788.450,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	2.552,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.660,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.). Auch Beteiligung über BuT über Jobcenter oder Kreisverwaltung.	39.660,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen Mutterschutz und Beschäftigungsverbote			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen 462900 Sonstige	3.050,46 2.750,46 300,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.261,05	844.090,00	845.790,00	845.790,00	845.790,00	845.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 504210 Beiträge zur Unfallkasse 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	827.776,85 638.257,70 9.763,10 46.609,96 131.373,49 234,37 1.538,23	989.040,00 750.070,00 14.570,00 58.280,00 157.520,00 3.260,00 1.250,00 4.090,00	1.142.380,00 866.830,00 16.850,00 67.410,00 182.030,00 3.780,00 1.280,00 4.200,00	1.153.820,00 875.500,00 17.020,00 68.080,00 183.850,00 3.820,00 1.300,00 4.250,00	1.165.360,00 884.250,00 17.190,00 68.770,00 185.690,00 3.860,00 1.310,00 4.290,00	1.176.990,00 893.090,00 17.360,00 69.450,00 187.550,00 3.890,00 1.320,00 4.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 500 €; Austausch Spielsand 500 €; Tiefbauarbeiten dauerhafte Containerlösung 5.000 € 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung RWA, Funkrauchmelder und Heizung, BMA, Brandschutztüren; Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgem. Unterhaltung 5.000 € 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Maler- und Jalousienarbeiten 6.000 €; Bodenbelag 7.000 €; Brandschutzauflage KV 7.000 €; Rückbau Containeranlage 2.500 € 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Feuerlöscher, Sportgeräte usw. 1.000 €; Prüfung Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 € 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 4 Gruppen; Wickelkinder; allgemeine Beschaffungen; Erste-Hilfe-Material; Sport- und Spielgeräte; Erweiterung Kücheninventar; Austausch Toniebox; Bettbezüge; Fieberthermometer; Musikinstrumente; 4 x Radio; Drucker; 4 Ipads; Abt. 4 Sport- u. Spielgeräte; Abt. 4 Erst-Hilfe-Material, Leihspendergebühr; Abt. 4 allgem. Beschaffungen	165.025,88 9,87 15.878,23 12.110,12 5.265,86 9.550,99 2.998,35 1.565,00 3.389,30	198.400,00 500,00 19.000,00 11.000,00 3.500,00 10.500,00 3.500,00 2.300,00 9.000,00	144.500,00 6.000,00 9.000,00 23.000,00 8.300,00 4.000,00 7.800,00 3.500,00 2.300,00 10.000,00	121.000,00 500,00 9.000,00 6.000,00 8.300,00 4.000,00 7.800,00 3.500,00 2.300,00 10.000,00	121.000,00 500,00 9.000,00 6.000,00 8.300,00 4.000,00 7.800,00 3.500,00 2.300,00 10.000,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 Essenskosten	34.632,65	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** Frühstück für alle Kinder						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.440,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.237,50	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Bauhofleistungen 8.000 €; Begradigung Grasfläche (Unfallgefahr) 1.000 €						
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Hausmeister Kita "Atzelnest"						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	55.322,50	70.000,00				
** von Kita-Leitung kein FSJ geplant						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	827,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Jahrespauschale						
Brandschutzbeauftragter						
529230 Fremdreinigung	16.797,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		14.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.270,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		12.920,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.280,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.823,82	29.770,00	29.510,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erzieherfortbildung 2.500 €; Teamfortbildung 2.500 €; Leitungsscoaching 400 €; Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft 500 €						
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	767,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561211 Fachberatung GESPERRT	945,00	1.400,00				
** siehe 562511						
561300 Reisekosten	297,66	700,00	560,00	560,00	560,00	560,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	414,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige	- 121,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Personalnebenaufwendungen						
** Stellenausschreibungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.793,55	9.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
** Zeiterfassung 750 €; Kombidämpfer, Gasflaschen, Wasserspender 3.000 €; temporäre Container-Anlage 3.600 €						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	969,93	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.000,00	3.000,00			
** Erstellung Fluchtwegeplan						
563100 Büromaterial	175,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Abt. 1 Kopien, Kopierpapier, Toner 200 €						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	819,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Literatur zum Arbeiten mit dem Kleinkind						
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	862,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.151,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.277,97	3.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
** UV für die Kinder						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	235,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.626,55	1.231.410,00	1.320.740,00	1.305.680,00	1.317.220,00	1.328.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.365,50	- 387.320,00	- 474.950,00	- 459.890,00	- 471.430,00	- 482.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.365,50	- 387.320,00	- 474.950,00	- 459.890,00	- 471.430,00	- 482.980,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.365,50	- 387.320,00	- 474.950,00	- 459.890,00	- 471.430,00	- 482.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.745,62	- 382.560,00	- 480.040,00	- 464.980,00	- 476.520,00	- 488.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.800,00	111.900,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	88.800,00					
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	88.800,00	111.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.430,13	122.500,00	8.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	22.421,98	117.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.740,99					
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			4.000,00			
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			4.000,00			
** Kinderküchenzeile, Kinderstühle, Ausstattung Gruppenräume; Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 5.000 €; Ersatzbeschaffung defektes Spielgerät inkl. Abnahme, Fallschutz etc. 12.000 €; RÜ 21.152,89 €; NA 4.000 €						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	120.845,62	5.000,00				
** Restleistungen (u. a. Malerarbeiten Bauhof)						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.421,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.430,13	122.500,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.630,13	- 10.600,00	- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.375,75	- 393.160,00	- 488.040,00	- 464.980,00	- 476.520,00	- 488.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.745,62	- 382.560,00	- 480.040,00	- 464.980,00	- 476.520,00	- 488.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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:
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594.999,95	656.040,00	655.540,00	655.540,00	655.540,00	655.540,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.990,40	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszusweisungen zu den Personalkosten	593.009,55	645.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	3.691,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	17.250,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383,10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz und Beschäftigungsverbote	28.383,10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	235,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644.559,30	679.240,00	675.240,00	675.240,00	675.240,00	675.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.059,22	785.190,00	794.840,00	763.850,00	771.490,00	779.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	479.138,44	596.050,00	603.470,00	579.900,00	585.700,00	591.560,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.281,66	11.490,00	11.600,00	11.120,00	11.230,00	11.340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	38.975,55	45.950,00	46.340,00	44.440,00	44.890,00	45.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	99.860,76	125.230,00	126.880,00	121.940,00	123.160,00	124.390,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140		2.250,00	2.610,00	2.640,00	2.660,00	2.690,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	215,24	980,00	910,00	880,00	890,00	900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	587,57	3.240,00	3.030,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.205,47	129.100,00	108.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Material für Unterhaltung Kletterwand/Hangbefestigung 2.000 €		3.000,00	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 5.000 €	13.878,51	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausverwaltung	11.940,00	12.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.763,23	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5.588,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.035,10	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	638,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher; Spielgeräte 1.000 €; allgemeine Unterhaltung 800 €	1.281,91	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 Kücheninventar, Austausch Toniebox, Bettbezüge, Bettwäsche, Fieberthermometer, Musikinstrumente, 4 x Radio Abt. 4: allgemeine Beschaffungen 1.000 €; Erste-Hilfe-Material 450 €; Beschaffungen Sport- und Spielgeräte 1.000 €	2.728,99	9.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524200 Essenskosten	18.152,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	363,98	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	4.725,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Personalkosten Hausmeister		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen ** Personalkostenzuschüsse für KiTa Sozialarbeit	32.203,64	10.000,00				
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ		30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beförderungskosten; Brandschutzbeauftragter 900 €	827,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Vertretungsbereinigung	1.078,74	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		16.150,00	16.290,00	16.270,00	16.170,00	15.640,00
534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		950,00	1.090,00	1.070,00	970,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.292,67	13.990,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teamfortbildung "Resilienz" und "Supervision Team"	592,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	1.935,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561211 Fachberatung GSPERRT	592,00	1.250,00				
561300 Reisekosten	255,45	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung 750 €, Kombidämpfer	1.754,12	2.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.080,93	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100 Büromaterial	166,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	398,78	300,00	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	1.056,77	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00				
563900 Sonstiges	52,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder	2.054,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	163,25	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.557,36	944.430,00	932.020,00	899.010,00	906.550,00	913.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.998,06	- 265.190,00	- 256.780,00	- 223.770,00	- 231.310,00	- 238.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.998,06	- 265.190,00	- 256.780,00	- 223.770,00	- 231.310,00	- 238.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.998,06</u>	<u>- 265.190,00</u>	<u>- 256.780,00</u>	<u>- 223.770,00</u>	<u>- 231.310,00</u>	<u>- 238.490,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.000,78	- 259.580,00	- 251.030,00	- 218.040,00	- 225.680,00	- 233.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.054,82					

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	104.054,82					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.054,82					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.566,92	24.500,00	1.200,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzwildes; Neugestaltung der Toranlage; Spielgerät Federwippe	65.000,00	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	2.012,78					
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 RÜ 2.600 €; * Wlan-Repeater neue Telefonanlage NA 1.200 €		4.500,00	1.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	129.554,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,92	24.500,00	1.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.512,10	- 24.500,00	- 1.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.512,88	- 284.080,00	- 252.230,00	- 218.040,00	- 225.680,00	- 233.390,00
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)	- 106.000,78	- 259.580,00	- 251.030,00	- 218.040,00	- 225.680,00	- 233.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

36532001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200			

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindertagesstätte Pickolino	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.817,73	538.260,00	570.110,00	570.110,00	570.080,00	570.060,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.967,39	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszusweisungen zu den Personalkosten	486.850,34	527.800,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.080,00	9.060,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.437,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	29.437,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.106,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbote	43.106,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	561.581,77	568.460,00	603.310,00	603.310,00	603.280,00	603.260,00	

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.001,44	756.580,00	805.410,00	813.480,00	821.610,00	829.830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	548.264,67	574.500,00	611.860,00	617.980,00	624.160,00	630.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.614,34	11.060,00	11.750,00	11.870,00	11.990,00	12.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	38.864,00	44.230,00	47.010,00	47.480,00	47.960,00	48.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	110.401,91	120.640,00	128.490,00	129.780,00	131.070,00	132.380,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140		2.250,00	2.610,00	2.640,00	2.660,00	2.690,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	164,70	930,00	870,00	880,00	890,00	900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	691,82	2.970,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.833,92	111.750,00	109.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
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 T, Heizung; Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €	6.102,33	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** defekte Türen			5.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.276,71	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice	5.614,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.388,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.358,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 300 €, Feuerlöscher , Spielgeräte 700 €; allgemeine Unterhaltung 800 €	960,61	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, Dokumentation, Fotodokumentation; Vorlese-sofa; Sitzbank; Turngeräte und Material; Spiel- und Bodentreppiche; allgemeine Beschaffungen; Sport- und Spielgeräte; Erste-Hilfe-Material	1.821,12	8.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten	33.443,07	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Qualitätsmanagement	1.533,15	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.510,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ	36.998,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter	827,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529230 Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		27.900,00	13.670,00	6.490,00	4.540,00	4.510,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		18.410,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.490,00	10.210,00	3.030,00	1.080,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.390,08	16.400,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzqualifikation Praxisanleitung; Qualifizierung Leitung FOB	1.670,49	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	158,67	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561211 Fachberatung GESPERT ** siehe 562511	693,00	1.200,00				
561300 Reisekosten	1.808,92	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	26,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 750 €, Dampfgerar 1.600 €	2.261,72	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	879,22	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial	42,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	135,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	998,93	1.050,00	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 **	964,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder	2.403,85	2.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	172,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.225,44	912.630,00	945.230,00	941.120,00	947.300,00	955.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.643,67	- 344.170,00	- 341.920,00	- 337.810,00	- 344.020,00	- 352.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.643,67	- 344.170,00	- 341.920,00	- 337.810,00	- 344.020,00	- 352.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.643,67	- 344.170,00	- 341.920,00	- 337.810,00	- 344.020,00	- 352.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.312,15	- 325.380,00	- 337.360,00	- 340.430,00	- 348.560,00	- 356.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	809,20	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	809,20					
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 €		260,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,20	260,00				

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 809,20	- 260,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 248.121,35</u>	<u>- 325.640,00</u>	<u>- 337.360,00</u>	<u>- 340.430,00</u>	<u>- 348.560,00</u>	<u>- 356.780,00</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)	- 247.312,15	- 325.380,00	- 337.360,00	- 340.430,00	- 348.560,00	- 356.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.069,08	189.500,00	211.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Übernahme der Baulast gem. § 2 der Vereinbarung vom 15.12.2020. Unterhaltungsaufwendungen für das KiTa-Gebäude "St. Markus" inkl. Außenanlagen und Zuwege trägt die Sickingenstadt Landstuhl (Kleinreparaturen werden im Einzelfall bis 150 € jedoch insgesamt bis max. 2.500 € von der Kirchenstiftung übernommen). Wartungskosten Heizung, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Feuerlöscher, E-Geräte; Trinkwasseruntersuchung 5.000 €; allgem. Unterhaltung inkl. Prüfung E-Geräte 4.000 €;	18.680,18	188.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzertüchtigung Kita St. Markus			200.000,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.388,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		570,00	380,00			
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		570,00	380,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.101,00	394.000,00	367.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	119.376,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	60.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	58.125,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	102.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss	20.000,00	24.000,00				
541917 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss	10.000,00	13.000,00				
541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss		35.000,00	35.000,00			
541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** auch Gebäudesanierung gem. Ratsbeschluss	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	3.000,00	4.000,00	2.000,00			
541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah ** Vorsorglich, Zuschuss für weitere 4 Kinder, Warteliste	20.000,00	20.000,00	24.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.170,08	584.070,00	578.380,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.170,08	- 584.070,00	- 578.380,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 421.170,08	- 584.070,00	- 578.380,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 421.170,08	- 584.070,00	- 578.380,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.345,52	- 583.500,00	- 578.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 434.345,52	- 583.500,00	- 578.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434.345,52	- 583.500,00	- 578.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00	- 309.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Neubau Kita mit 4 Gruppen	2025

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)

De Fazio Mattia (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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3656 Neubau Kita mit 4 Gruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.964,58	78.000,00	85.400,00	78.400,00	78.400,00	73.900,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplätze 10.000 €; Reinigung Tartanbelag Bolzplatz Melkerei und Intensivreinigung 7.000 €	17.824,75	15.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	972,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte	611,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	74.308,41	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifungen Spielplätze	4.199,60	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		11.630,00	11.840,00	11.090,00	9.990,00	4.500,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		2.780,00	2.780,00	2.030,00	1.580,00	90,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.350,00	6.560,00	6.560,00	5.910,00	1.910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
541930 <i>Personal- u- Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541940 <i>Zuschuss für Jugendzentrum ** Jugendhaus "SPOTS"</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.964,58	136.630,00	144.240,00	136.490,00	135.390,00	125.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.964,58	- 136.630,00	- 144.240,00	- 136.490,00	- 135.390,00	- 125.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.964,58	- 136.630,00	- 144.240,00	- 136.490,00	- 135.390,00	- 125.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146.964,58</u>	<u>- 136.630,00</u>	<u>- 144.240,00</u>	<u>- 136.490,00</u>	<u>- 135.390,00</u>	<u>- 125.400,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.032,13	- 125.000,00	- 132.400,00	- 125.400,00	- 125.400,00	- 120.900,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			24.000,00	376.000,00		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			24.000,00	376.000,00		
<i>** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00	376.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	17.748,74	15.110,00	30.000,00	470.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	17.748,74	15.110,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			30.000,00	470.000,00		
<i>** 2025: Planung; 2026: Umsetzung;</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.748,74	15.110,00	30.000,00	470.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.748,74	- 15.110,00	- 6.000,00	- 94.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 150.780,87</u>	<u>- 140.110,00</u>	<u>- 138.400,00</u>	<u>- 219.400,00</u>	<u>- 125.400,00</u>	<u>- 120.900,00</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>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.032,13	- 125.000,00	- 132.400,00	- 125.400,00	- 125.400,00	- 120.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601701 Umplanung Spielplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	376.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	470.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 94.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.060,00					
432120 Benutzungsgebühren	2.060,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	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	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500 von privaten Unternehmen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kostenerstattung Platzmarkierung Vereine						
E7 Sonstige laufende Erträge	453,15					
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	453,15					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.513,15	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.191,10	121.900,00	97.700,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Bauprüfung und Mängelbeseitigung;</i> <i>Naturrasen (Düngen etc.);</i> <i>Maßnahmen Kunstrasen</i> <i>Intensivrasen;</i> <i>Hybridrasen Torräume;</i> <i>Laufbahn Sandauffrischung;</i> <i>allgemeine Unterhaltung ab 2026:</i> <i>5.000 €</i>	9.904,35	40.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Wartungskosten Heizung,</i> <i>elektrische Anlagen,</i> <i>Trinkwasseruntersuchung 1.200 €;</i> <i>allgemeine Unterhaltung 3.000 €;</i>	3.515,66	15.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden,</i> <i>Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** Maler- und Putzarbeiten</i>			5.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	9.567,68	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	317,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	2.555,49	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	18.430,13	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher 500 €;</i> <i>allgemeine Unterhaltung 1.000 €</i>	256,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** allgemeine Beschaffungen 900 €;</i> <i>Erste-Hilfe-Material 100 €</i>	228,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	40.887,60	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529230 <i>Fremdreinigung</i>	528,37					
E11 Abschreibungen		46.640,00	46.640,00	46.630,00	42.020,00	41.930,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		46.340,00	46.340,00	46.330,00	41.720,00	41.720,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.721,91	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
541431 <i>Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde</i>	42.721,91	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.963,01	7.150,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.647,85					
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Mähroboter</i>		5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	142,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung</i>	1.018,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	155,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.876,02	218.690,00	197.190,00	175.980,00	171.370,00	171.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.362,87	- 202.640,00	- 181.140,00	- 159.930,00	- 155.320,00	- 155.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.362,87	- 202.640,00	- 181.140,00	- 159.930,00	- 155.320,00	- 155.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.362,87	- 202.640,00	- 181.140,00	- 159.930,00	- 155.320,00	- 155.230,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.068,02	- 169.650,00	- 148.150,00	- 126.950,00	- 126.950,00	- 126.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		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	- 147.068,02	- 177.650,00	- 148.150,00	- 126.950,00	- 126.950,00	- 126.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,01					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.068,02	- 169.650,00	- 148.150,00	- 126.950,00	- 126.950,00	- 126.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.430,00	60.680,00	58.210,00	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 Stadtumbau (80 %)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.680,00	10.930,00	8.460,00	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	6.810,00	6.880,00	6.950,00	7.020,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände		6.350,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00	7.020,00
-						
** siehe 442421						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.780,00	67.490,00	65.090,00	65.160,00	65.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.623,91	7.940,00	8.530,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.688,15	6.020,00	6.450,00	6.510,00	6.580,00	6.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	190,86	480,00	520,00	520,00	530,00	530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	695,64	1.260,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	49,26	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,83	1.500,00	1.500,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,83					
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	18.340,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		16.330,00	13.380,00	9.250,00	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	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.538,75	90.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Fleischackerloch"; BPl "Erhalt der innerst. Gewerbestruktur"	14.185,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** MAP Stadtgespräch	71.267,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	86,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.387,49	127.940,00	118.370,00	112.810,00	92.900,00	92.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.387,49	- 59.160,00	- 50.880,00	- 47.720,00	- 27.740,00	- 27.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.387,49	- 59.160,00	- 50.880,00	- 47.720,00	- 27.740,00	- 27.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.387,49	- 59.160,00	- 50.880,00	- 47.720,00	- 27.740,00	- 27.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.537,87	- 45.090,00	- 45.220,00	- 43.720,00	- 23.740,00	- 23.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.329,34		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)	143.329,34		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.329,34		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.470,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** RÜ 47.213 €; NA 60.000 €;	80.470,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.470,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.859,34		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.678,53	- 45.090,00	- 57.220,00	- 55.720,00	- 35.740,00	- 35.760,00
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)	- 68.537,87	- 45.090,00	- 45.220,00	- 43.720,00	- 23.740,00	- 23.760,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
51101701 Förderprogramm "Stadtumbau"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.492,35	46.500,00	32.000,00			
	441200 Mieten und Pachten	58.848,76	45.000,00	25.000,00			
	** Verkauf Schlachthof						
	441900 Sonstige	19.643,59	1.500,00	7.000,00			
	** Verkauf Schlachthof						
E7	Sonstige laufende Erträge		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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.492,35	1.216.000,00	32.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.594,48	36.000,00	30.600,00			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.212,21	1.000,00	1.000,00			
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.191,63	12.000,00	10.000,00			
	** Wartungskosten Heizung 4.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €;						
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			5.000,00			
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.764,24	3.000,00	4.000,00			
	** Gas, Schornsteinfeger						
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.280,42	1.500,00	1.000,00			

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.017,17	12.500,00	6.000,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	2.098,50	3.000,00	3.000,00			
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Treppenhaus Mühlstraße 53, auch Außenbereich nach Bedarf	4.030,31	3.000,00	600,00			
E11 Abschreibungen		34.050,00	12.940,00			
534100 mit Wohnbauten		28.300,00	7.190,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.620,00	5.620,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.005,95	952.980,00	3.100,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ISTA	69,88	100,00	100,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.271,70					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.046,07	1.500,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,14	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	4.264,16	3.900,00	3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.600,43	1.023.030,00	46.640,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.891,92	192.970,00	- 14.640,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.891,92	192.970,00	- 14.640,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.891,92</u>	<u>192.970,00</u>	<u>- 14.640,00</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.531,56	1.174.100,00	- 1.700,00			
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>1.531,56</u>	<u>1.174.100,00</u>	<u>- 1.700,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 96,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 96,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 192,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.531,56	1.174.100,00	- 1.700,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	2025

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)		
De Fazio Mattia (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:		
Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung		

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.649,64	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.570,00	2.560,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.227,60	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	422,04	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
gemäß							
Betriebsrentenstärkungsgesetz							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		450,00	450,00	450,00	370,00	360,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,36						
432120 Benutzungsgebühren	148,36						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,55	60.200,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	137,55	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verkauf Souvenirs							
441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche		60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Veranstaltungen und Einrichtungen							
** Eintritt Burg Nanstein							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von	1.360,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
** Stromkostenerstattung							
Bismarckturm							
E7 Sonstige laufende Erträge	9,00						
462900 Sonstige	9,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	4.305,13	64.600,00	76.750,00	76.750,00	76.670,00	76.660,00	
Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.121,53	72.920,00	81.210,00	82.020,00	82.850,00	83.670,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.109,17	55.270,00	61.600,00	62.220,00	62.840,00	63.470,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.004,12	1.110,00	1.230,00	1.240,00	1.260,00	1.270,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -	2.788,53	4.420,00	4.930,00	4.980,00	5.030,00	5.080,00	
Arbeitnehmer -							
504200 Beiträge zur gesetzlichen	7.995,54	11.610,00	12.940,00	13.070,00	13.200,00	13.330,00	
Sozialversicherung - Arbeitnehmer -							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	224,17	390,00	390,00	390,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.699,34	46.930,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	642,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 2.500 €; allgem. Unterhaltung 3.000 €	2.350,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Brennholz, Kaminreinigung	1.049,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	605,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.254,39	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	615,37	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 600 €	166,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hissfahnen 80 €; Erste-Hilfe-Material 100 €; allgem. Beschaffungen 1.000 €	498,58	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	29.693,17	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Calima-App (Notrufsystem)	823,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.050,00	4.960,00
534400 mit Kulturanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
537200 Kulturdenkmäler		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538300 Betriebsvorrichtungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		170,00	170,00	170,00	90,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.344,23	8.960,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	498,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landesanteil Eintrittsgelder Burg; Miete EC-Terminal 360 €	4.996,48	6.360,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
563100 Büromaterial ** auch Thermo-Kassenrollen	152,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	904,06	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563700 Bankgebühren	710,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung	50,34	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	32,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.165,10	133.940,00	132.360,00	133.170,00	133.920,00	134.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.859,97	- 69.340,00	- 55.610,00	- 56.420,00	- 57.250,00	- 57.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.859,97	- 69.340,00	- 55.610,00	- 56.420,00	- 57.250,00	- 57.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.859,97</u>	<u>- 69.340,00</u>	<u>- 55.610,00</u>	<u>- 56.420,00</u>	<u>- 57.250,00</u>	<u>- 57.990,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.588,38	- 64.660,00	- 50.930,00	- 51.740,00	- 52.570,00	- 53.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	60.742,38 60.742,38					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 689000 sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00 5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.742,38					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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	155.991,51 155.561,52 429,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.991,51					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.249,13					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 128.837,51</u>	<u>- 64.660,00</u>	<u>- 50.930,00</u>	<u>- 51.740,00</u>	<u>- 52.570,00</u>	<u>- 53.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22,05					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>22,05</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	22,05					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>44,10</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.588,38	- 64.660,00	- 50.930,00	- 51.740,00	- 52.570,00	- 53.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2025

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)		
De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,75	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
442434 <i>Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.527,75	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
<i>** Personalkostenerstattung vom Landkreis</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.527,75	5.410,00	6.410,00	6.470,00	6.530,00	6.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.686,44	9.390,00	9.530,00	9.630,00	9.740,00	9.830,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.236,94	7.140,00	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	451,93	570,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.964,28	1.500,00	1.530,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	33,29	130,00	90,00	90,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,02	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	87,98		500,00	500,00	500,00	500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	474,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)	411,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	178,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.838,86	10.680,00	11.820,00	11.920,00	12.030,00	12.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.311,11	- 5.270,00	- 5.410,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.311,11	- 5.270,00	- 5.410,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.311,11</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.530,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.866,86	- 5.270,00	- 5.410,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.530,00
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>- 6.866,86</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.530,00</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)	- 6.866,86	- 5.270,00	- 5.410,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		164.930,00	172.100,00	147.630,00	133.560,00	129.020,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		164.720,00	171.890,00	147.420,00	133.350,00	128.810,00
415900 Sonstige Sonderposten		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.380,00	234.130,00	231.630,00	229.350,00	225.730,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		229.380,00	234.130,00	231.630,00	229.350,00	225.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441920 Sonstige Entgelte	117,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Einnahmen MOCA-Station; Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.376,59	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Kostenerstattung Strom und Wartung Beleuchtung VG Landstuhl und Ramstein-Miesenbach (Vertrag Köhlwäldchen)						
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspure	5.416,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442500 von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Strom und Wartung Straßenbeleuchtung Nardini-Klinikum; Kostenersätze		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen ** Rückersätze aus Bauhofleistungen	3.771,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	332.478,46	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	416,50					
462500 Konzessionsabgaben ** Gas 80.000 €; Strom 330.000 €	331.336,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
462900 Sonstige	725,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.972,05	810.110,00	830.530,00	803.560,00	787.210,00	779.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 577,90					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 443,62					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	- 125,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 8,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.857,42	1.521.000,00	1.428.100,00	1.318.100,00	1.328.100,00	1.318.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege / Baumpflanzung 3.000 €; Steigerarbeiten 3.000 €	3.668,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Datenkarte für Kameraanlage Unterführung Bahnhof 100 €; Müllgebühren	19.423,43	20.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Brückenprüfung alle sechs Jahre Hauptprüfung 20.000 € (nächste 2030), Zwischenprüfung 10.000 € (nächste 2027)		11.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 78.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; Wartung Lichtsignalanlage 25.000 €; Beschilderung/Verkehrszeichen 7.000 €; Unterhaltung Straßen 160.000 €; Sanierung Radweg zur Melkerei 40.000 € (2025) DSK-Verfahren "Am Rothenborn" 20.000 € (2025)	171.265,45	440.000,00	330.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	177.391,86	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523382 Beseitigung von Ölsuren ** Gegenposition 442435	14.163,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	415.405,38	415.000,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	862,93	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 €; Hundekotbeutel	3.203,08	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen	256.461,65	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	192.610,28	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	401,62	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		811.760,00	798.610,00	778.580,00	749.740,00	703.210,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.910,00	44.670,00	44.670,00	44.570,00	37.180,00
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		713.830,00	698.830,00	679.330,00	653.120,00	616.710,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.420,00	15.620,00	15.540,00	13.480,00	10.820,00
536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
538300 Betriebsvorrichtungen			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.280,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.100,00	990,00	540,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.492,41	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeuge / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)	1.363,97	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.074,97					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	53,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.771,93	2.335.760,00	2.228.210,00	2.098.180,00	2.079.340,00	2.022.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.799,88	- 1.525.650,00	- 1.397.680,00	- 1.294.620,00	- 1.292.130,00	- 1.243.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914.799,88	- 1.525.650,00	- 1.397.680,00	- 1.294.620,00	- 1.292.130,00	- 1.243.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 914.799,88	- 1.525.650,00	- 1.397.680,00	- 1.294.620,00	- 1.292.130,00	- 1.243.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406.963,32	- 1.108.200,00	- 1.005.300,00	- 895.300,00	- 905.300,00	- 895.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.704,00	151.300,00	624.000,00	504.000,00	700.000,00	120.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuwendung						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderquote 80%				504.000,00	680.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung 80 %					20.000,00	120.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)		27.840,00	624.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.704,00	123.460,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.043,66					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 50 %	36.043,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.747,66	151.300,00	624.000,00	504.000,00	700.000,00	120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	831.975,71	1.298.260,00	1.090.000,00	990.000,00	875.000,00	150.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.951,14	50.000,00				

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 RÜ 2.873.000 € 2026 NA 630.000 € 2027 NA 850.000 €	81.044,74			630.000,00	850.000,00	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.241,25					
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	2.410,11	10.000,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden ** 2027: Planung der Gehwegerverweiterung; 2028: bauliche Umsetzung					25.000,00	150.000,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden ** NA 310.000 €			310.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 357.767,94 €; NA 780.000 €;	33.332,11	34.800,00	780.000,00			
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; 2025: RÜ 190.000 € und VE 60.000 € 2026: NA 60.000 €		250.000,00		60.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Investition zu 100% refinanziert durch Landeszuwendung		123.460,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2025: Abriss inkl. Planung PV-Anlage RÜ 200.000 €; 2026: Herstellung der Parkplatzfläche, Einfriedung mittels Zaunanlage; Beschränkung der Zufahrt, inkl. Planung NA 300.000 € mit VE in 2025		200.000,00		300.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	603.996,36	600.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.975,71	1.298.260,00	1.090.000,00	990.000,00	875.000,00	150.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.228,05	- 1.146.960,00	- 466.000,00	- 486.000,00	- 175.000,00	- 30.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.148.191,37</u>	<u>- 2.255.160,00</u>	<u>- 1.471.300,00</u>	<u>- 1.381.300,00</u>	<u>- 1.080.300,00</u>	<u>- 925.300,00</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						
<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)	- 406.963,32	- 1.108.200,00	- 1.005.300,00	- 895.300,00	- 905.300,00	- 895.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101803 Umgestaltung Kaiserstraße
über Förderprogramm Stadumbau**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		504.000	680.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		630.000	850.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 126.000	- 170.000		

54102101 Gehwegverweiterung Ludwigstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	

54102102 Herstellung Gehweg Kaiserstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.000				

54102106 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54102401 Neugestaltung Parkplatz (Schlachthof)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	300.000	300.000				

54102403 Neugestaltung der Zufahrt zur Internationalen Schule						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	60.000	60.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	Sickingenbus	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) Telefonnummer: 83-253 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des innerstädtischen Verkehrssystem des öffentlichen Personennahverkehrs		

Ergebnishaushalt 5471 Sickingenbus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.959,26	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verlustübernahme Sickingenbus	180.959,26	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.959,26	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.959,26	- 190.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** Gewinnausschüttung Stadtwerke		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.959,26					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.959,26					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.123,13					
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>- 178.123,13</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)	- 178.123,13					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrastrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.370,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.370,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.630,00				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		6.630,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300,00				
441900 Sonstige ** Nebenkostenerstattung aufgrund Vermietung		5.300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	185.684,54	175.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Stadtgärtnerei		175.000,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	183.649,54					

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.000,00					
462900 Sonstige	35,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.684,54	219.300,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 15,18					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 12,57					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 2,61					
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.656,63	1.500,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.238,39					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	493,55					
523211 Weihnachtsdekoration Innenstadt	1.633,34					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	27.313,34					
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.066,82					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.785,63					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	10.914,60	1.500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,14					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,78					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	72.160,53					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.177,51					
E11 Abschreibungen		128.670,00				
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.280,00				
534600 mit Gartenanlagen		29.320,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		31.070,00				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		16.780,00				
537200 Kulturdenkmäler		220,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.975,94	467.160,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,39					
562200 Leasing	556,92					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	416,50					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	470,27					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.751,04	2.300,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.110,63	1.500,00				
** Sachversicherung Inhalt Gebäude						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		463.360,00				
** Restbuchwertabgang Stadtgärtnerei						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 340,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.617,39	597.330,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.067,15	- 378.030,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.067,15	- 378.030,00				

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>51.067,15</u>	<u>- 378.030,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.249,72	175.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.249,72</u>	<u>175.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.249,72	175.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.512,81	237.000,00	191.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung und Mängelbeseitigung; allgemeine Unterhaltung 5.000 €	23.936,36	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser Alter Markt und Müllgebühren (Container Fa. Schräss)	8.361,49	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** allgem. Unterhaltung, Wartung und Einwinterung 10.000 €; Alter Markt: Reparatur Brunnenanlage 35.000 €; Umbau Wasserentnahmestellen 15.000 €	8.202,36	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	125.921,19	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege-Trupp REHA	3.091,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,06	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.545,06	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.057,87	240.000,00	192.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.057,87	- 240.000,00	- 192.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.057,87	- 240.000,00	- 192.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 171.057,87</u>	<u>- 240.000,00</u>	<u>- 192.500,00</u>	<u>- 142.500,00</u>	<u>- 142.500,00</u>	<u>- 142.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.050,78	- 240.000,00	- 192.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00
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>- 153.050,78</u>	<u>- 240.000,00</u>	<u>- 192.500,00</u>	<u>- 142.500,00</u>	<u>- 142.500,00</u>	<u>- 142.500,00</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						
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)	- 153.050,78	- 240.000,00	- 192.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00	- 142.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung; Reinigung Sandfang und Durchlass		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.216,70	1.650,00	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	1.216,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.955,13	215.040,00	225.040,00	225.040,00	225.010,00	225.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	62.515,41	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	3.068,63	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	203.332,09	150.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** u. a. zweckgeb. Spende für Grabpflege, jährlicher Ertrag 39 €	39,00	40,00	40,00	40,00	10,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441200 Mieten und Pachten ** ab 01/2024 Miete Gerätehalle	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Sonstige ** Nebenkosten Vermietung Gerätehalle	200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.434,31					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.434,31					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.806,14	223.490,00	233.890,00	233.890,00	233.860,00	233.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.467,92	16.790,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.366,42	12.690,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180,81	250,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	746,18	1.020,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.174,51	2.670,00				
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
** Gartenbauberufsgenossenschaft						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		120,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.584,61	330.750,00	298.950,00	283.950,00	283.950,00	283.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	33.272,67	58.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 5.000 €; Beseitigung Schäden Wege 5.000 €						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.953,08	16.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Wartungskosten 1.500 € Kühlzelle (Leichenhalle), Heizung (Leichenhalle und Gerätehalle); allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Wartung und Prüfung Brandschutztüren und Sektionaltore (Gerätehalle) über VG 1143-						
523130						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			10.000,00			
** Maler- und Instandhaltungsarbeiten 10.000 €;						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.359,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.335,90	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.124,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** inkl. Mattenservice (Leichenhalle)						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.490,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Leichenhalle						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.867,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Mehraufwand durch Nutzung der Gerätehalle von VG-Bauhof						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	375,42	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 500 €;						
allgemeine Unterhaltung 900 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,55	3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
** allgemeine Beschaffungen 2.000 €;						
Erste-Hilfe-Material 150 €						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	204.156,05	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** Bauhofleistungen: Aushub und Einebnung Gräber; Grünpflege und Reinigungsarbeiten; Arbeiten an Friedhofsmauer (2025/2026)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529230 Fremdreinigung	110,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Reinigung Glasdach Einsegnungshalle						
E11 Abschreibungen		45.240,00	45.390,00	45.310,00	44.270,00	42.870,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.710,00	31.710,00	31.710,00	30.740,00	30.050,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 mit sonstigen Gebäuden		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	1.290,00	1.230,00	1.160,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.890,52	6.050,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung Reinigerinnen	1.144,50	700,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung Grabdenkmale; Fluchtwegplanung	1.686,09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	962,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	97,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.943,05	398.830,00	349.890,00	334.810,00	333.770,00	332.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.136,91	- 175.340,00	- 116.000,00	- 100.920,00	- 99.910,00	- 98.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.136,91	- 175.340,00	- 116.000,00	- 100.920,00	- 99.910,00	- 98.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.136,91</u>	<u>- 175.340,00</u>	<u>- 116.000,00</u>	<u>- 100.920,00</u>	<u>- 99.910,00</u>	<u>- 98.520,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.838,60	- 130.100,00	- 70.610,00	- 55.610,00	- 55.640,00	- 55.650,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 16.926,38					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 16.926,38					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.926,38					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.536,52		13.270,00			
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	4.536,52					
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 ** Friedhofskarren-Anlage			4.000,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			9.270,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.536,52		13.270,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.462,90		- 13.270,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.375,70</u>	<u>- 130.100,00</u>	<u>- 83.880,00</u>	<u>- 55.610,00</u>	<u>- 55.640,00</u>	<u>- 55.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	44.838,60	- 130.100,00	- 70.610,00	- 55.610,00	- 55.640,00	- 55.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

55302102 Anlegung Urnenrasenfeld

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.270				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.270				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Auftraggeber		
Land, Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.846,30		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.846,30		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.428,18	10.800,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** lt. Forstwirtschaftsplan	24.846,12	10.800,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	2.582,06		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	2.600,00				
462700 Versicherungserstattungen	2.000,00					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** siehe 441200		2.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.274,48	13.400,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.436,91	36.300,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan		4.700,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** lt. Forstwirtschaftsplan	25.878,69	23.600,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	6.558,22	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	280,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	196,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	84,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.717,61	38.910,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.556,87	- 25.510,00	- 19.560,00	- 19.560,00	- 19.560,00	- 19.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.556,87	- 25.510,00	- 19.560,00	- 19.560,00	- 19.560,00	- 19.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.556,87</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 19.560,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.058,87	- 23.150,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00
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>3.058,87</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.961,92					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.961,92</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.961,92					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7.923,84</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.058,87	- 23.150,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

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)		
De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130,00	130,00	130,00	130,00
E11 Abschreibungen		13.640,00	13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.640,00	13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.640,00	13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.640,00	- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.640,00	- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 13.640,00	- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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)	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,19	2.500,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	441220 Standgelder	3.009,19	2.500,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.820,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	1.820,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** u. a. Spenden für Feuerwerk						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.829,19	4.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.353,56	75.900,00	67.400,00	52.400,00	47.400,00	52.400,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	3.092,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.727,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Reparatur Stromverteiler						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	612,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529120 Aufwendungen für Stadtfest	21.663,72	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529121 Aufwendungen für Sickingenmesse		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	** Sickingenmesse im jährlichen Wechsel mit Ramstein						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt	1.678,17	2.000,00				
529130 Aufwendungen für Maikerwe	7.459,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529131 Aufwendungen für Andreas-Markt ** Ersatzveranstaltung: Landstuhler Advent	20.378,32					
529132 Aufwendungen für Kleinen Weihnachtsmarkt ** Ersatzveranstaltung: Landstuhler Advent	2.507,00					
529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	4.707,67	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt ** Familientag etc.	1.526,43	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	70,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	180,00	180,00	180,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss Fördergemeinschaft Werbekosten 2.000 €		2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.559,93	50,00	3.550,00	50,00	3.550,00	50,00
563631 Burg-Erlebnistage ** im 2-Jahres-Wechsel	3.540,91		3.500,00		3.500,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.913,49	78.130,00	71.130,00	52.630,00	51.130,00	52.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.084,30	- 74.130,00	- 68.140,00	- 49.640,00	- 48.140,00	- 49.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.084,30	- 74.130,00	- 68.140,00	- 49.640,00	- 48.140,00	- 49.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.084,30</u>	<u>- 74.130,00</u>	<u>- 68.140,00</u>	<u>- 49.640,00</u>	<u>- 48.140,00</u>	<u>- 49.530,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.157,06	- 73.950,00	- 67.960,00	- 49.460,00	- 47.960,00	- 49.460,00
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>- 73.157,06</u>	<u>- 73.950,00</u>	<u>- 67.960,00</u>	<u>- 49.460,00</u>	<u>- 47.960,00</u>	<u>- 49.460,00</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>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 73.157,06	- 73.950,00	- 67.960,00	- 49.460,00	- 47.960,00	- 49.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Gemeinschaft		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81,92					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	81,92					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.868,08	42.300,00	20.000,00			
441200 Mieten und Pachten	28.680,08					
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		29.100,00	14.000,00			
** Bistro Leerstand						
441900 Sonstige	13.188,00	13.200,00	6.000,00			
** Bistro Leerstand						
E7 Sonstige laufende Erträge		710.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		710.000,00				
** Veräußerung Bürgerhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.950,00	752.300,00	20.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.727,20	10.520,00	10.850,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.358,63	7.960,00	8.210,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,10	160,00	160,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	528,96	640,00	660,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.715,51	1.670,00	1.730,00			
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00			

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00	70,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,23	69.450,00	47.750,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.121,13	17.000,00	15.000,00			
** Wartungskosten: Aufzug, Notrufsystem, RWA, RLT-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Heizung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 10.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	17.314,18	28.750,00	14.750,00			
** Thermomess 750 €						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.040,87	2.000,00	2.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.453,03	5.100,00	4.100,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.375,08	3.800,00	4.000,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	800,00			
** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €;						
allgemeine Unterhaltung 400 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,49	1.100,00	1.100,00			
** allgem. Beschaffungen 1.000 €; Erste-Hilfe-Material 100 €						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	8.684,20	10.000,00	6.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587,25	800,00				
** Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze; Bestreifung 800 €						
E11 Abschreibungen		44.150,00	44.110,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		43.920,00	43.920,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	190,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.214,67	3.417.770,00	6.700,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.435,24	1.100,00	500,00			
** Thermomess						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	488,77	500,00	500,00			
** Notruftelefon Aufzug						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.421,06	3.000,00	3.200,00			
** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		3.411.570,00				
** Restbuchwert Bürgerhaus						
568100 Grundsteuer	1.869,60	1.600,00	2.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.852,10	3.541.890,00	109.410,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.902,10	- 2.789.590,00	- 89.410,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.902,10	- 2.789.590,00	- 89.410,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.902,10	- 2.789.590,00	- 89.410,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.686,77	666.130,00	- 45.300,00			
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>- 32.686,77</u>	<u>666.130,00</u>	<u>- 45.300,00</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)	- 32.686,77	666.130,00	- 45.300,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt	2025

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)		
De Fazio Mattia (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.160,21					
432900 Sonstige	2.160,21					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	154,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC						
441920 Sonstige Entgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.315,01	94.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.340,84	21.500,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.631,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Wartungskosten 1.500 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	60,59	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	958,21	500,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529230 Fremdreinigung ** Alter Markt	30.605,94	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11 Abschreibungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	39.340,84	62.700,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.025,83	31.510,00	- 24.970,00	- 24.970,00	- 24.970,00	- 24.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.025,83	31.510,00	- 24.970,00	- 24.970,00	- 24.970,00	- 24.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.025,83</u>	<u>31.510,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 24.970,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.639,27	71.800,00	- 19.580,00	- 19.580,00	- 19.580,00	- 19.580,00
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>- 41.639,27</u>	<u>71.800,00</u>	<u>- 19.580,00</u>	<u>- 19.580,00</u>	<u>- 19.580,00</u>	<u>- 19.580,00</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)	- 41.639,27	71.800,00	- 19.580,00	- 19.580,00	- 19.580,00	- 19.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432120 <i>Benutzungsgebühren</i>	7.440,00 7.440,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i>		17.500,00 17.500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.475,68 1.475,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.915,68	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i> 506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	6.684,03 5.457,14 99,45 1.127,44 10,00 40,00	8.670,00 6.580,00 130,00 1.380,00 10,00 40,00	4.070,00 3.080,00 60,00 650,00 10,00 20,00	4.100,00 3.110,00 60,00 650,00 10,00 20,00	4.140,00 3.140,00 60,00 660,00 10,00 20,00	4.180,00 3.170,00 60,00 670,00 10,00 20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	13.830,47 667,89	17.150,00 500,00	20.850,00 500,00	17.350,00 500,00	17.350,00 500,00	17.350,00 500,00

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 1.500 €; Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 500 €; Mängelbeseitigung 3.000 €	1.027,91	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	132,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.665,85	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	837,10	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 150 €; allgemeine Unterhaltung 100 €		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste-Hilfe-Material; allgem. Beschaffungen 400 €	260,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	7.383,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifung	704,08	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
529230 Fremdreinigung	121,08	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		11.800,00	11.800,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		11.800,00	11.800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuerversicherung	92,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	75,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.683,18	37.870,00	36.970,00	21.700,00	21.740,00	21.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.767,50	- 20.370,00	- 24.970,00	- 9.700,00	- 9.740,00	- 9.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.767,50	- 20.370,00	- 24.970,00	- 9.700,00	- 9.740,00	- 9.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.767,50</u>	<u>- 20.370,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.740,00</u>	<u>- 9.780,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.594,44	- 8.570,00	- 13.170,00	- 9.700,00	- 9.740,00	- 9.780,00
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>- 10.594,44</u>	<u>- 8.570,00</u>	<u>- 13.170,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.740,00</u>	<u>- 9.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250,00					

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>250,00</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>500,00</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.594,44	- 8.570,00	- 13.170,00	- 9.700,00	- 9.740,00	- 9.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	2025

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)

De Fazio Mattia (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 (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Regiebetrieb

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.870,41	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.500,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	370,41	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.543,29					
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	65.903,10					
432271 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 7% USt	5.640,19					
432272 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - 19% USt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.850,65	216.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.035,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln 1.000 €						
441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erlöse aus Pausenbewirtung und Marktcafe						
441200 Mieten und Pachten	27.569,82	29.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
** Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße						
441221 Mieterlöse Stadthalle	23.100,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.123,83	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei ** umsatzsteuerfreie Veranstaltungen, z. B. Pfälzer Komödie		56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt ** umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	9.796,06	8.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441930 Erlöse aus Bewirtung Stadthalle	36.391,75					
441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle ** Weiterberechnung Technik, Veranstalter-Haftpflicht, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung	6.897,73	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	20.129,21	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441935 Erträge aus Vorverkaufsgeldern / Provision Ticketverkauf		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441936 Weiterberechnung Porto Tickets, Stadthalle		50,00				
441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	7.806,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441938 Schadenersätze Stadthalle						
E7 Sonstige laufende Erträge	690,50	149.100,00	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				
462900 Sonstige	43,00					
462950 Schadenersätze	147,50	100,00	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	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.954,85	365.900,00	195.450,00	195.450,00	195.450,00	195.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.850,42	277.400,00	303.830,00	306.870,00	309.930,00	313.040,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	220.795,46	210.370,00	230.560,00	232.860,00	235.190,00	237.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.220,92	4.210,00	4.610,00	4.660,00	4.700,00	4.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.317,70	16.830,00	18.450,00	18.630,00	18.820,00	19.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39.961,60	44.180,00	48.420,00	48.900,00	49.390,00	49.880,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	228,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	430,00	420,00	430,00	430,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	246,94	1.380,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00	1.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.340,56	274.150,00	312.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
521110 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung (Wareneinsatz) Getränke und Leergut (vorher 524720)	9.588,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Brezeln, Kaffee, Kaffeepulver und Kaffeesahne	4.164,35	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	24,36	250,00	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 €	42.877,66	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Bauantrag und BS-Konzept erstellen, bauliche Maßnahmen zur Mängelbehebung GVS der KV			50.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	28.533,17	29.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsbedarf	3.178,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	26.316,80	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.235,83	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Frankiermaschine 400 €; Prüfung E-Geräte 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und PSA 2.000 €;allgem. Unterhaltung 1.000 €□ allgem. Unterhaltung 1.000 €;	2.886,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen 4.000 €; Erste-Hilfe-Material 200 €	3.827,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524770 Catering Künstler, Stadthalle	500,78					
524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen ** Aufwendungen für umsatzsteuerfreie Veranstaltungen z.B. Pfälzer Komödie, Kindertheater	66.231,92	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen ** Aufwendungen für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (vorher 524750) an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	7.259,88	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	652,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage inkl. Alarminsätze WR-Security	3.497,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230 Fremdreinigung	1.262,27	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
529400 Künstlersozialabgabe	2.302,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		8.680,00	10.660,00	10.190,00	8.950,00	6.860,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.980,00	5.860,00	5.790,00	5.250,00	4.610,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		90,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	730,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.610,00	2.780,00	2.380,00	1.680,00	1.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.673,15	86.770,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	890,19	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Lagerhalle Schloßstraße und Miete Thermomess Wärmemengenzähler 12.000 €; Miete Aufschaltung POL o. FW 2.200 €; Miete EC-Terminal 340 €	14.622,93	14.590,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
562200 Leasing ** Drucker, Frankiermaschine	3.120,00	160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** E-Mail-Server 900 €; Homepage 650 €; Sophos Firewall 600 €	1.452,07	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** System-, Vorverkaufs- und Rückabwicklungsgebühren	6.509,12	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatung	2.922,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	670,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinpfalz	466,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Aufladung Frankiermaschine	718,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.491,06	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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, Rheinpfalz	716,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563700 Bankgebühren	109,06	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	23,36	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle ** nicht abziehbare VoSt 7% und 19%		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.023,26	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	856,80	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.185,81	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,01	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert Gebäude Von-Richthofen-Straße		11.460,00				
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	143,00					
568100 Grundsteuer	1.879,65	1.900,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.864,13	647.000,00	699.090,00	651.660,00	653.480,00	654.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.909,28	- 281.100,00	- 503.640,00	- 456.210,00	- 458.030,00	- 459.050,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142,13	70,00	10,00			
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26,46	20,00	10,00			
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	115,67	50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 142,13	- 70,00	- 10,00			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.051,41	- 281.170,00	- 503.650,00	- 456.210,00	- 458.030,00	- 459.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327.051,41	- 281.170,00	- 503.650,00	- 456.210,00	- 458.030,00	- 459.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.867,48	- 251.030,00	- 484.990,00	- 438.020,00	- 441.080,00	- 444.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.414,09		11.500,00			

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	9.650,59					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.136,50					
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	627,00					
785711	** SOPHOS XG Firewall			11.500,00			
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						
	** allgem. Beschaffungen 3.500 €; Beleuchtung 4.000 €						
	Bühnentreppe 4.000 €						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.795,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
788330	Auszahlungen für Vorräte	9.795,62	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,71	10.000,00	19.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.209,71	- 10.000,00	- 19.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 369.077,19	- 261.030,00	- 504.490,00	- 446.020,00	- 449.080,00	- 452.190,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.158,33	8.200,00	2.440,00	2.440,00		
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.718,33	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	- 8.158,33	- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.003,16					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.161,49	- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.003,16					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.164,65	- 8.200,00	- 2.440,00	- 2.440,00		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356.025,81	- 259.230,00	- 487.430,00	- 440.460,00	- 441.080,00	- 444.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

57352101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgersaal Melkerei	2025

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)		
De Fazio Mattia (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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Durchführung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.890,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.890,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00					
432120 Benutzungsgebühren	2.350,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		5.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	808,01					
462950 Schadensersatz	808,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.158,01	10.440,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.420,25	3.660,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.166,67	2.710,00	1.540,00	1.560,00	1.570,00	1.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,12	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	233,30	220,00	120,00	120,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	915,31	570,00	320,00	330,00	330,00	330,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	64,85	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,04	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	813,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	269,96	300,00	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 €	4,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	4.750,00	4.720,00
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	310,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	218,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.755,25	12.630,00	10.490,00	10.520,00	10.220,00	10.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.597,24	- 2.190,00	- 4.390,00	- 4.420,00	- 4.120,00	- 4.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.597,24	- 2.190,00	- 4.390,00	- 4.420,00	- 4.120,00	- 4.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.597,24	- 2.190,00	- 4.390,00	- 4.420,00	- 4.120,00	- 4.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.614,40	- 2.010,00	- 1.820,00	- 1.850,00	- 1.870,00	- 1.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.614,40	- 2.010,00	- 1.820,00	- 1.850,00	- 1.870,00	- 1.890,00
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.614,40	- 2.010,00	- 1.820,00	- 1.850,00	- 1.870,00	- 1.890,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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)		
De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-112 Stadtbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Auftraggeber		
Bund Land Landkreis Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht Haushaltssatzung Abgabenrecht Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land Landkreis Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Steuerpflichtige		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.187.893,72	13.810.450,00	14.053.610,00	14.271.590,00	14.484.580,00	14.707.030,00
401100 Grundsteuer A ** 562%	5.082,99	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
401200 Grundsteuer B ** 752%	1.973.734,62	2.676.120,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 432 %	4.160.535,00	4.448.960,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	5.759.041,52	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.784.938,53	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.401.062,50	3.197.660,00	3.513.460,00	3.702.090,00	3.889.210,00	4.074.840,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.257.824,67	1.221.670,00	1.214.710,00	1.242.560,00	1.266.930,00	1.294.770,00
403300 Hundesteuer	39.317,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer		60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
403800 Beherbergungssteuer ** 3,5 %		311.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	376.233,95	335.340,00	380.240,00	381.740,00	383.240,00	392.220,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.163.769,00	763.730,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** neues LFAG	1.067.296,00	763.730,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00	1.183.610,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	96.473,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.327.768,53	1.723.390,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.847,72					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens	1.303.920,81	1.723.390,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.679.431,25	16.297.570,00	15.237.220,00	15.455.200,00	15.668.190,00	15.890.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.862.306,41	12.168.530,00	11.367.950,00	11.698.200,00	11.879.690,00	12.069.240,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger 35 %	635.120,41	481.980,00	510.410,00	510.410,00	510.410,00	510.410,00
544120 Finanzausgleichsumlage		15.140,00				
544210 Kreisumlage ** 43,56 %	5.190.374,00	5.984.980,00	5.550.440,00	5.719.280,00	5.812.060,00	5.908.960,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,65 %	5.036.812,00	5.686.430,00	5.307.100,00	5.468.510,00	5.557.220,00	5.649.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773.513,44					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50.126,05					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.723.387,39					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.635.819,85	12.168.530,00	11.367.950,00	11.698.200,00	11.879.690,00	12.069.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.043.611,40	4.129.040,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.043.611,40	4.129.040,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.043.611,40	4.129.040,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.541.501,05	2.405.650,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>4.541.501,05</u>	<u>2.405.650,00</u>	<u>3.869.270,00</u>	<u>3.757.000,00</u>	<u>3.788.500,00</u>	<u>3.821.400,00</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)	4.541.501,05	2.405.650,00	3.869.270,00	3.757.000,00	3.788.500,00	3.821.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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)

De Fazio Mattia (Stadtbürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-112
Stadtbürgermeister
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter
Sprengart 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	12.940,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.940,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.940,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.558,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.558,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.558,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.382,00					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.220,50	261.430,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
472100 Stundungszinsen	- 4.059,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	76.272,00	215.430,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.058,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479210 Verspätungszuschläge	12.950,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.576,38	107.050,00	107.340,00	95.080,00	96.050,00	83.980,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.786,37	99.880,00	88.880,00	77.850,00	79.190,00	67.500,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.535,01	1.670,00	13.460,00	12.230,00	11.860,00	11.480,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.255,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.355,88	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.973,88	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.973,88	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.080.058,29	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.080.058,29	154.380,00	292.160,00	304.420,00	303.450,00	315.520,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.202.470,00	375.970,00	360.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.202.470,00	375.970,00	360.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	399.435,42	432.820,00	443.650,00	464.720,00	484.150,00	485.600,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	399.435,42	432.820,00	443.650,00	464.720,00	484.150,00	485.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 399.435,42	769.650,00	- 67.680,00	- 104.720,00	- 484.150,00	- 485.600,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 399.435,42	769.650,00	- 67.680,00	- 104.720,00	- 484.150,00	- 485.600,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 399.435,42	769.650,00	- 67.680,00	- 104.720,00	- 484.150,00	- 485.600,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.479.493,71	- 278.440,00	- 151.490,00	- 160.300,00	- 180.700,00	- 170.080,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Übertrag in 2024	Ansatz in 2024	Deckung erhaltend	Deckung gebend	Ist in 2024	Übertrag in 2025
1142-1802	Investitionskostenzuschuss - Breitbandausbau	1.930,00	33.930,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
1142-2301	Gewerbegebiet Fleischackerloch	1.909.700,00	1.909.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.908.200,00
3652-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	9.847,11	21.152,89
3652-2002	Neuanlage 2. Rettungsweg	38.570,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.970,08	29.029,92
3652-2003	Ergänzung Kucheneinrichtung, Sonnenschutz Bürofenster	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3652-2401	Gebäudecontainer	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3653-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.898,10	2.600,00
3654-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.550,00	10.240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
3660-2201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	85.450,00	74.890,00	15.110,00	0,00	0,00	41.789,45	48.210,00
4241-2401	Errichtung Unterstand	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5110-1701	Förderprogramm Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.787,00	47.213,00
5410-1609	Ausbau Straßen Stadtgebiet	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5410-1803	Umgestaltung Kaiserstraße	0,00	2.949.900,00	0,00	0,00	1.749,02	116.376,99	2.831.773,99
5410-2002	Neugestaltung Adolph-Kolping-Platz	443.600,00	403.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,00
5410-2005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5410-2106	Neugestaltung Martin-Butzer-Platz	0,00	565.200,00	34.800,00	0,00	0,00	389.953,02	210.046,98
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5410-2401	Neugestaltung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.560,67	197.439,33
5410-2402	Neugestaltung der Kreisel	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5410-2403	Neugestaltung der Zufahrt zur internationalen Schule	0,00	0,00	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00
5410-2404	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	0,00	0,00	123.460,00	0,00	0,00	6.435,28	117.024,72
5735-2101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.770,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	2.844,00
Summe								6.838.914,83

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.202.470,00 € wurde ebenfalls ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Von den Übertragungen ist sowohl der Teilfinanzhaushalt 1 "Allgemeiner Teilhaushalt", als auch der Teilfinanzhaushalt 2 "Teilhaushalt Finanzen" betroffen.

Investitionsübersicht

22 Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		32.000,00	
11421802	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		32.000,00	
	1142.013600.11421802.784200 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		32.000,00	RÜ 5.930 €; NA 32.000 €
3652	Kindertagesstätte Atzelnest		8.000,00	
36522001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	
	3652.082240.36522001.785711 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		4.000,00	
	3652.082900.36522001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	Kinderküchenzeile, Kinderstühle, Ausstattung Gruppenräume; Sportgeräte 2.000 €; Sonnensegel 5.000 €; Ersatzbeschaffung defektes Spielgerät inkl. Abnahme, Fallschutz etc. 12.000 €; RÜ 21.152,89 €; NA 4.000 €
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg		1.200,00	
36532001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	
	3653.082240.36532001.785711 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.200,00	Wlan-Repeater neue Telefonanlage NA 1.200 €
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.000,00	30.000,00	
36601701	Umplanung Spielplatz Lindenstraße	24.000,00	30.000,00	
	3660.096930.36601701.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		30.000,00	2025: Planung; 2026: Umsetzung;
	3660.233100.36601701.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	24.000,00		Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	48.000,00	60.000,00	
51101701	Förderprogramm "Stadtumbau"	48.000,00	60.000,00	
	5110.019100.51101701.784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	RÜ 47.213 €; NA 60.000 €;
	5110.233100.51101701.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	48.000,00		Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)

Investitionsübersicht

22 Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5410	Gemeindestraßen	624.000,00	1.090.000,00	
54102102	Herstellung Gehweg Kaiserstraße		310.000,00	
	5410.096910.54102102.785910 Anlagen im Bau - Grund und Boden		310.000,00	NA 310.000 €
54102106	Neugestaltung Martin-Butzer-Platz	624.000,00	780.000,00	
	5410.096930.54102106.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		780.000,00	RÜ 357.767,94 €; NA 780.000 €;
	5410.233100.54102106.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	624.000,00		Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		13.270,00	
55302101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	
	5530.082900.55302101.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	Friedhofskarren-Anlage
55302102	Anlegung Urnenrasenfeld		9.270,00	
	5530.096910.55302102.785910 Anlagen im Bau - Grund und Boden		9.270,00	
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -		11.500,00	
57352101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500,00	
	5735.082900.57352101.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500,00	allgem. Beschaffungen 3.500 €; Beleuchtung 4.000 € Bühnentreppe 4.000 €

Investitionsübersicht

22 Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		696.000,00	1.245.970,00	

Filtereinstellungen	
Produktgruppenummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja

Berichtsende: Investitionsübersicht 2025
Programm: KisLLLayout.dll

Stellenplan

Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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	kw
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,000	1,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	Egr. S 11 b		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		20,488	20,243	20,243	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,570	0,570	ehemals Wagner Springer/in
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		2,440	2,440	2,440	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		0,000	0,580	0,000	
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	
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	3,750	3,750	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		2,480	2,480	2,480	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,000	0,440	0,440	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,718	0,718	0,718	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,756	0,756	0,756	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,000	0,000	
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		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGR 5		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGR 5		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 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 7		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)			51,332	53,677	52,097	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			51,332	53,677	52,097	
Summe Beamte Verwaltung						
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			51,332	53,677	52,097	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			51,332	53,677	52,097	

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
2025	-623.290,00	21.001,00	0,00	0,00	53.566.008,00	375.970,00	2.270.000,00	752	301.861,70	6.300.000,00	432	1.458.333,33	2

Eine freie Finanzspitze muss vorrangig zur Tilgung von Liquiditätskrediten verwendet werden; Eine negative freie Finanzspitze muss nicht über eine Erhöhung der Steuern finanziert werden und bleibt außen vor (lt. Kommunalaufsicht)

2025 Plausibilisierung:

Spalte 1 Jahresergebnis

E 23 neu	-617.280	
./ Steuererhöhung 2%		
Grundsteuer B	6.010	Erhöhung von 752% auf 754%
Gewerbesteuer	0	
GewSt-Umlage	0	aufgrund Erhöhung Realsteuern = geringere Grundzahl = Minderung Umlage
E 23 vor Erhöhung	-623.290	

Spalte 2 Freie Finanzspitze

F 23 neu	658.340	
./ Steuererhöhung 2%		
Grundsteuer B	6.010	Erhöhung von 752% auf 754%
Gewerbesteuer	0	
GewSt-Umlage	0	aufgrund Erhöhung Realsteuern = geringere Grundzahl = Minderung Umlage
F 23 vor Erhöhung	652.330	
./ F36	446.090	
./ Mindestrückführung L'kredit	185.239	
Freie Finanzspitze alt	21.001	
Freie Finanzspitze neu		27.012

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 2025

22 Landstuhl

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	498.307,00	808.880,00	652.330,00	327.660,00	347.290,00	371.380,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	407.593,00	441.020,00	446.090,00	467.160,00	484.150,00	485.600,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00
4	Zwischensumme	90.714,00	182.621,00	21.001,00	- 324.739,00	- 322.099,00	- 299.459,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				18.800,00	36.800,00	36.800,00
6	freie Finanzspitze	90.714,00	182.621,00	21.001,00	- 343.539,00	- 358.899,00	- 336.259,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	5.354.870,00
Jahr 2026:	5.734.370,00
Jahr 2027:	6.066.230,00
Jahr 2028:	6.230.450,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	360.000,00			
Summe	360.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	360.000,00			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

22 Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.228.010,00	4.084.970,00	4.399.320,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	5.557.250,00	5.379.110,00	5.354.870,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	9.785.260,00	9.464.080,00	9.754.190,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum			5.557.178	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"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)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³					
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	185.239	185.239	165.661	165.661	5.371.939	5.206.278	-165.661
2	2025	185.239	185.239	0	0	5.186.700	5.021.039	-165.661
3	2026	185.239	185.239	0	0	5.001.460	4.835.800	-165.661
4	2027	185.239	185.239	0	0	4.816.221	4.650.560	-165.661
5	2028	185.239	185.239	0	0	4.630.982	4.465.321	-165.661
6	2029	185.239	185.239	0	0	4.445.742	4.280.082	-165.661
7	2030	185.239	185.239	0	0	4.260.503	4.094.842	-165.661
8	2031	185.239	185.239	0	0	4.075.264	3.909.603	-165.661
9	2032	185.239	185.239	0	0	3.890.025	3.724.364	-165.661
10	2033	185.239	185.239	0	0	3.704.785	3.539.125	-165.661
11	2034	185.239	185.239	0	0	3.519.546	3.353.885	-165.661
12	2035	185.239	185.239	0	0	3.334.307	3.168.646	-165.661
13	2036	185.239	185.239	0	0	3.149.068	2.983.407	-165.661
14	2037	185.239	185.239	0	0	2.963.828	2.798.168	-165.661
15	2038	185.239	185.239	0	0	2.778.589	2.612.928	-165.661
16	2039	185.239	185.239	0	0	2.593.350	2.427.689	-165.661
17	2040	185.239	185.239	0	0	2.408.110	2.242.450	-165.661
18	2041	185.239	185.239	0	0	2.222.871	2.057.210	-165.661
19	2042	185.239	185.239	0	0	2.037.632	1.871.971	-165.661
20	2043	185.239	185.239	0	0	1.852.393	1.686.732	-165.661
21	2044	185.239	185.239	0	0	1.667.153	1.501.493	-165.661
22	2045	185.239	185.239	0	0	1.481.914	1.316.253	-165.661
23	2046	185.239	185.239	0	0	1.296.675	1.131.014	-165.661
24	2047	185.239	185.239	0	0	1.111.436	945.775	-165.661
25	2048	185.239	185.239	0	0	926.196	760.536	-165.661
26	2049	185.239	185.239	0	0	740.957	575.296	-165.661
27	2050	185.239	185.239	0	0	555.718	390.057	-165.661
28	2051	185.239	185.239	0	0	370.479	204.818	-165.661
29	2052	185.239	185.239	0	0	185.239	19.579	-165.661
30	2053	185.239	185.239	0	0	0	0	-165.661

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;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. 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			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2020	-2.296.260,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-3.995.510,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-3.195.900,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-917.810,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-3.520.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-623.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-14.549.640,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-291.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-246.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-164.090,00
11	Summe		-15.251.240,00

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 Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachtrag)	2020	-1.043.560,00	390.280,00	0,00	-1.433.840,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-823.440,00	399.200,00	0,00	-1.222.640,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.513.360,00	426.450,00	0,00	-1.939.810,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	2.835.710,00	451.060,00	0,00	2.384.650,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	808.880,00	441.020,00	185.239,00	182.621,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	652.330,00	446.090,00	185.239,00	21.001,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-2.008.018,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	327.660,00	467.160,00	185.239,00	-324.739,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	347.290,00	484.150,00	185.239,00	-322.099,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	371.380,00	485.600,00	185.239,00	-299.459,00
11	Summe					-2.954.315,00

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			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-3.195.900,00	54.483.818,30
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-917.810,00	53.566.008,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.520.870,00	50.045.138,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-623.290,00	49.421.848,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-291.000,00	49.130.848,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-246.510,00	48.884.338,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-164.090,00	48.720.248,30

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 / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	93.443.375,98	91.212.128,62	1.	Eigenkapital	67.453.758,30	65.690.668,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.739,04	1.254.518,99	1.1.	Kapitalrücklage	66.718.000,16	67.453.758,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.430,85	4.689,43	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	264.422,12	243.009,15	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	735.758,14	- 1.763.089,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	962.886,07	1.006.820,41	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	13.234.458,42	13.034.271,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	59.318.283,18	57.193.314,68	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.960.361,36	11.761.864,21
1.2.1.	Wald, Forsten	981.883,38	977.099,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.828.948,62	6.682.730,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.668.798,39	4.558.968,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.847.237,53	4.751.767,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.927.769,31	15.354.002,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	284.175,21	327.366,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	36.118.910,66	35.625.212,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.881,95	25.844,91	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	22.819,42	22.854,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.243.374,21	1.243.636,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.144,81	81.791,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	744,00	744,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.250,29	424.361,01	2.7.	sonstige Sonderposten	29.978,85	28.027,65
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	460.745,36	426.249,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.824,97	123.179,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	286.404,00	271.091,00
1.3.	Finanzanlagen	32.893.353,76	32.764.294,95	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	174.341,36	155.158,63
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	14.548.922,12	14.992.567,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.185.764,17	10.056.705,36	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.510.151,09	5.120.769,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.510.151,09	5.120.769,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.589,59	7.589,59	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	22.700.000,00	22.700.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.252.769,68	2.976.459,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	160.307,60	159.400,61	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.554,07	244.191,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	15.191,99
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	160.307,60	159.400,61	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	889.475,70	560.959,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.092.462,08	2.817.058,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.590.858,53	8.526.177,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.989.470,75	2.482.317,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	206.882,73	525.277,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.990,27	29.207,35	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.225,32	58.459,19
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.375,00	248.997,71				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.224,88	55.736,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	401,18	800,01				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018 31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.963,86	13.628,65			
4.1.	Disagio	0,00	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.963,86	13.628,65			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	Summe Aktiv	95.711.109,52	94.202.216,68		Summe Passiv	95.711.109,52 94.202.216,68

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700740472 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6700740472	26.10.2015 30.03.2033	1.110.900,00	1.110.900,00	622.914,60	1,4335	8.929,57	10,1407	63.167,83	72.097,40	559.746,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 1.4900 %											
6705381777 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6705381777	15.12.2021 30.12.2031	266.830,00	266.830,00	214.102,85	0,2956	632,93	12,3789	26.503,67	27.136,60	187.599,18
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	446.500,00	3,1172	13.918,47	5,2632	23.500,00	37.418,47	423.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.1800 %											
6040072579 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803) 6040072579	21.10.2016 30.12.2036	910.000,00	910.000,00	591.500,00	0,9712	5.744,38	7,6923	45.500,00	51.244,38	546.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 1.0000 %											
6020511835 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020511835	26.09.2014 30.12.2033	213.000,00	213.000,00	114.487,50	1,4578	1.668,99	6,9767	7.987,50	9.656,49	106.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
6020534944 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020534944	01.01.2021 30.12.2024	22.724,97	22.724,97	5.764,82	0,8625	49,72	100,0000	5.764,82	5.814,54	0,00
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	146.269,94	3,1707	4.637,73	13,3334	19.502,70	24.140,43	126.767,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
15266416 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) 15266416	31.12.2012 30.12.2032	1.348.250,00	1.348.250,00	606.712,50	2,3431	14.215,62	11,1111	67.412,50	81.628,12	539.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.4100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.731.758,66	4.731.758,66	2.748.252,21	49.797,41		259.339,02		309.136,43	2.488.913,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

2024

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) 611826739	08.04.2011 30.12.2030	1.561.760,56	1.561.760,56	546.616,04	3,8957	21.294,59	14,2857	78.088,04	99.382,63	468.528,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700056054	01.01.2021 21.10.2026	47.581,25	47.581,25	7.320,00	0,2631	19,26	33,3333	2.440,00	2.459,26	4.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3000 %											
3024303401 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3024303401	10.06.2010 30.06.2030	1.556.482,00	1.556.482,00	505.856,65	3,1250	15.808,02	15,3846	77.824,10	93.632,12	428.032,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3024303402 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3024303402	23.12.2011 30.12.2041	699.950,00	699.950,00	419.969,84	3,5007	14.701,86	5,5556	23.331,68	38.033,54	396.638,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.597.532,47	8.597.532,47	4.228.014,74	101.621,14		441.022,84		542.643,98	3.786.991,90
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.597.532,47	8.597.532,47	4.228.014,74	101.621,14		441.022,84		542.643,98	3.786.991,90
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	
Neuaufnahme des Jahres 2024										
9097566427 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) 9097566427	01.10.2024 31.10.2053	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (01.10.)	0,7625	2.287,50	0,6750	2.025,00	4.312,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2024: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2039: 1.9500 %										
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.287,50		2.025,00		4.312,50
Gesamtsumme in EUR			8.897.532,47	8.897.532,47	4.528.014,74	103.908,64		443.047,84		546.956,48
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			8.597.532,47	8.597.532,47	4.228.014,74	101.621,14		441.022,84		542.643,98
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.287,50		2.025,00		4.312,50
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht



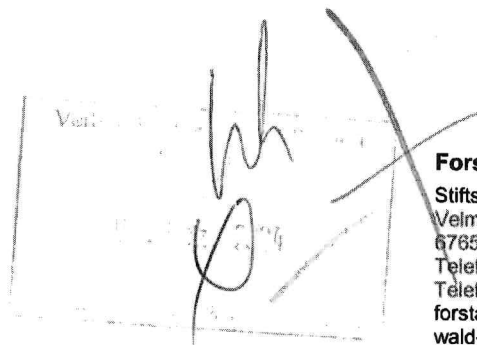
Rheinland-Pfalz

FORSTAMT

Forstamt Kaiserslautern | Velmannstraße | 67657 Kaiserslautern

Stadtverwaltung
Kaiserstr. 49

66849 Landstuhl



Forstamt Kaiserslautern

Stiftswalder Forsthaus
Velmannstraße
67657 Kaiserslautern
Telefon 0631 / 34198 - 0
Telefax 0631 / 34198 - 114
forstamt.kaiserslautern@
wald-rlp.de

www.wald.rlp.de

03.12.2024

Mein Aktenzeichen
62001
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Lisa Schaaf
Lisa.Schaaf@wald-rlp.de

Telefon / Fax
0631/ 34198 – 105
0631/ 34198 - 114

Forstwirtschaftsplan 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Forstwirtschaftsplan 2025 mit der Bitte um Beschlussfassung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Lisa Schaaf

Anlage

Ø zu Pläne 2025



Wirtschaftsplan 2025

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e) 104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 03.12.2024 13:00:30
Planversion: A-Plan 25.09.2024

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	185	0	5.858	✓
Verkauf	147	10.501	0	✓
Ergebnis Holz		10.501 ✓	5.858	4.643
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			300	-300
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.200	-16.200
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			1.550	-1.550
Umweltbildung				
Jagd		2.582	✓	2.582
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			3.000	-3.000
Übriger Forstbetrieb		5.846	✓	5.846
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.428	23.050 ✓	-14.622
Ergebnis Forstbetrieb variabel		18.929	28.908	-9.979
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune				
Abschreibungen			2.360	✓ -2.360
Ergebnis Beträge der Kommune		0	2.360	-2.360
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.929	31.268	-12.339

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung -25 €

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

Planung Holzerntemaßnahmen 2025

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	20	5	15
Buche	120	22	98
übriges Laubholz	20	7	13
Fichte	10	1	9
Douglasie			0
Kiefer	15	3	12
Lärche			0
Summe	185	38	147

fm für Holzerlösplanung (Aufteilung in Stamm-/Industrieholz/Brennholz)

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	frei Waldstraße			Selbstwerbung	
	L [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche			15	0	0
Buche	40		58	0	0
übriges Laubholz			13	0	0
Fichte	9			0	0
Douglasie				0	0
Kiefer	12			0	0
Lärche				0	0
Summe Verkauf	61	0	86	0	0

Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kosten- satz [€/fm o.R.]	davon Arbeiter- Kosten [€/fm o.R.]
Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell				
Regie vollmechanisiert (Harvester)				
Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Unternehmer motormanuell		127	34,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)	incl. Zufällen 40m RG	20	37,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	schwierige Verh. Stromleitung etc.			
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		147		

Holzernte-Nebenarbeiten

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

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2025
 Betrieb: Stadt Landstuhl

Sonstiger Forstbetrieb													
(Oberste Verdichtungsabene Gde.-Wald Geschäftsssegment, aber auch Planung auf Produkt / AV möglich)													
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	Kosten				Summe	Gesamterlös	Erlöse		Beschreibung der Maßnahme
					Unter- nehmer- kosten	Sach- kosten	Arbeiter- kosten				För- derung (Einnah- men)	Verrech- nungs- erlöse (nur Staat)	
Geschäftssegment Sachgüter					[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			
					300				300	0			
									0				Zaunabbau
									0				
									0				
Verkehrssicherung									0				
					3.000				3.000	0			Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiterin Jukic
									0				
					10.000				10.000	0			VS zwischen L363 und L470 / Steigstraße
					2.000				2.000	0			Stabilisierung Hang über L470 zur Atzel mit VS
Umweltvorsorge					1.000				1.000	0			Verkehrssicherung unvorhergesehenes für Sofortmaßnahmen - Bereich Revierleiter Benkel
									0				
							200	200	0				Müllbeseitigung im Bereich Bänke und Einfahrt Grillhütte
							550	550	0				Kontrolle, Reparatur, Neusetzen der stadtteiligenen Bänke
					1.000				1.000	0			freischneiden Marienkapelle
Umweltbildung									0				
									0				
									0				
									0				
									0				
Wege					2.000				2.000	0			sonstige Unterhaltungsmaßnahmen Wege
									0				
									0				
									0				
									0				
übrige interne Leistungen						3.000			3.000	0			Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)
									0				
									0				
									0				
									0				
Jagdpacht Förderung									0	2.562			Jagdpacht
									0	5.846	5.846		klimaanangepasstes Waldmanagement für 68,78 Hektar
									0				
Sa.:					19.300	3.000	750	23.050	8.428	5.846			

Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2024 13:03:25

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Ausdruck vom: 03.12.2024 13:04:20

Forstamt	24 FA Kaiserslautern	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)
Betrieb	104 STADT Landstuhl	Hiebsatz pro Jahr	363 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	66,2 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	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					
					€/fm*	€/ha	2024 Plan €/fm*	2024 Plan €/ha	2023 Ist €/fm*	2023 Ist €/ha	2022 Ist €/fm*	2021 Ist €/fm*
Holz												
Produktion	185											
Verkauf	147	10.501	5.858	-5.858	-31,7	-88,5	-25,4	-71,0	-31,0	-126,1		
Ergebnis Holz		10.501	5.858	10.501	71,4	158,6	79,1	161,4	195,9	285,8		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,8			4.643		70,1		90,4		159,7		
							2,8		4,1			
Sonstiger Forstbetrieb												
Sachgüter			300	-300	-2,0	-4,5	-6,5	-13,3	-1,2	-1,8		
Waldbegründung									-11,3	-16,5		-2,4
Waldpflege												-11,0
Waldschutz gegen Wild												
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.200	-16.200	-110,2	-244,7	-127,0	-259,1	-1,0	-1,5		
Naturschutz und Landschaftspflege									-75,6	-110,3		-16,2
Erholung und Waldleben												
Umweltbildung			1.550	-1.550	-10,5	-23,4	-3,3	-6,8	-1,2	-1,8		
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		2.582		2.582	17,6	39,0						
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-13,6	-30,2	-14,8	-30,2	-11,5	-16,8		
Leistungen für Dritte												-39,7
Fördermittel (Forstbetrieb)		5.846		5.846	39,8	88,3	-22,2	-45,3	-25,7	-37,5		
Übriges			3.000	-3.000	-20,4	-45,3						-52,3
Waldkalkulation												
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.428	23.050	-14.622	-99,5	-220,9	-173,9	-354,7	-127,7	-186,3		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		18.929	28.908	-9.979	-67,9	-150,7	-129,6	-264,3	-18,2	-26,6		-121,5
Beträge der Kommune												
Beträge der Kommune												
Abschreibungen			2.360	-2.360	-16,1	-35,6						
Ergebnis Beträge der Kommune			2.360	-2.360	-16,1	-35,6						
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.929	31.268	-12.339	-83,9	-186,4	-129,6	-264,3	-18,2	-26,6		-121,5

	Plan 2025		Kennzahlen Vorjahre	
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)				
Investitionen				
Waldkalkulation				
Neu- und Ausbau von Wegen				
Sonstige Investitionen				
Ergebnis Investitionen				
Bestandsveränderungen Rohholz				
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				

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

Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2024 13:03:25

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 03.12.2024 13:04:35

Forstamt	24 FA Kaiserslautern	Forstelinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)
Betrieb	104 STADT Landstuhl	Hiebsatz pro Jahr	
Besteuerungsart	regibelsteuert	Holzboden (HoBo)	
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	

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

	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Plan 2025				Ergebnisse Vorjahre			
					Kennzahlen €/fm*	€/ha	2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist €		
Holz												
Produktion	185		5.858	-5.858	-31,7	-88,5	-4.700	-8.348				
Verkauf	147	10.501		10.501	71,4	158,6	10.683	18.921				
Ergebnis Holz		10.501					5.983	10.573				
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,8			4.643		70,1						
Sonstiger Forstbetrieb												
Sachgüter			300	-300	-2,0	-4,5	-880	-120	-160			
Waldbegründung								-1.092	-728			
Waldpflege												
Waldschutz gegen Wild												
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.200	-16.200	-110,2	-244,7	-17.150	-100	-1.070			
Naturschutz und Landschaftspflege												
Erholung und Walderleben			1.550	-1.550	-10,5	-23,4	-450	-120				
Umweltbildung												
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		2.582		2.582	17,6	39,0	-2.000	-1.115	-2.625			
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-13,6	-30,2						
Leistungen für Dritte												
Fördermittel (Forstbetrieb)		5.846		5.846	39,8	86,3	-3.000	-2.484	-3.459			
Übriges			3.000	-3.000	-20,4	-45,3						
Waldkalkulation												
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.428	23.050	-14.622	-99,5	-220,9	-23.480	-12.333	-8.043			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		18.929	28.908	-9.979	-67,9	-150,7	-17.497	-1.760	-8.043			
Beträge der Kommune												
Beiträge der Kommune												
Abschreibungen			2.360	-2.360	-16,1	-35,6						
Ergebnis Beträge der Kommune			2.360	-2.360	-16,1	-35,6						
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.929	31.268	-12.339	-83,9	-186,4	-17.497	-1.760	-8.043			

	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Plan 2025				Ergebnisse Vorjahre			
				Kennzahlen €/fm*	€/ha	2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist €		
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:
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2025

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2024 13:03:25

Ausdruck vom: 03.12.2024 13:04:35

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

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
55510 Ergebnis			530000	Bilanzielle Abschreibungen		2.360
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	10.501	5.360
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.308
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		550
55511 Ergebnis					10.501	5.858
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300
55512 Ergebnis					0	300
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.000
55513 Ergebnis			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	200
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55514 Ergebnis			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		550
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.582	1.550
55519 Ergebnis					2.582	0
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich f	5.846	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
55522 Ergebnis					5.846	2.000
Gesamtergebnis					18.929	31.268

Wirtschaftsplan 2025

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2024 13:03:25

Ausdruck vom: 03.12.2024 13:04:36

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

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	5.846	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.582	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	10.501	
Ertrag Ergebnis			18.929	0
Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		24.608
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.300
	530000	Bilanzielle Abschreibungen		2.360
Aufwand Ergebnis			0	31.268
Gesamtergebnis			18.929	31.268

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2025

BEZUGS	104 STADT Landstuhl
GJ	2025
BESTEUERUNG PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK BEZEICHNUNG	(Alle)
EA KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich
Standarderösschmälerung
bis 2019: 1,7%
ab 2020: 1,4%

Ertrag / Aufwand	EA_KA GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	10.501	0
		sonstiger Forstbetrieb	2.582	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		13.083	0
	Zuweisungen	sonstiger Forstbetrieb	5.846	0
Ertrag Ergebnis	Zuweisungen Ergebnis		5.846	0
			18.929	0
	Unternehmenskosten	Holz	0	5.858
		sonstiger Forstbetrieb	0	20.050
Aufwand	Unternehmenskosten Ergebnis		0	25.908
	Sach- und Sonstige Kosten	sonstiger Forstbetrieb	0	3.000
		Beträge der Kommune	0	2.360
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	5.360
Aufwand Ergebnis			0	31.268
Gesamtergebnis			18.929	31.268

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LANDSTUHL

-Gasversorgung-

-Fernwärmeversorgung-

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

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

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

Erträge	Gas	12.774.350 €	
	Fernwärme	7.857.000 €	20.631.350 €
Aufwendungen	Gas	12.128.550 €	
	Fernwärme	7.878.300 €	20.006.850 €
Gewinn/-Verlust	Gas	645.800 €	
	Fernwärme	-21.300 €	624.500 €

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

Einnahmen	Gas	3.602.300 €	
	Fernwärme	221.300 €	3.823.600 €
Ausgaben	Gas	3.602.300 €	
	Fernwärme	221.300 €	3.823.600 €
Verpflichtungsermächtigungen	Gas	3.800.000 €	
	Fernwärme	1.150.000 €	4.950.000 €

3. Kreditmittelermächtigungen	Gas	2.375.100,00 €	
	Fernwärme	199.000,00 €	2.574.100 €

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

Landstuhl, den
Stadtwerke

Armbrust
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren		287.500,00	336.000,00	- 38,21
400107	Grund- und Verrechnungsgebühren 7%				203.386,72
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach		31.500,00	37.000,00	
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein		3.800,00	4.500,00	
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn		7.500,00	8.700,00	
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO		72.800,00	85.000,00	32.783,57
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach		22.000,00	25.700,00	
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein		800,00	900,00	
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn		1.300,00	1.500,00	
400200	Verbrauchsabgrenzung Tarifabnehmer				- 79,57
400207	Gebühren von Tarifabnehmern 7 %				10.170.184,20
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn		137.000,00	129.500,00	
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn		19.900,00	18.800,00	
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%		407.000,00	384.600,00	
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei		286.900,00	271.100,00	
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl		5.662.300,00	5.350.500,00	- 3.094,46
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei		1.070.100,00	991.200,00	2.441.035,60
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%		198.600,00	187.600,00	
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei		9.900,00	9.400,00	
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %		266.500,00	284.200,00	733.562,59
400600	Werksebstverbrauch		20.000,00	20.000,00	
400700	Wärmeversorgung Sonderabnehmer		55.000,00	53.300,00	68.411,12
400810	NNE Gas Netz Grundpreis				40.373,05
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis				631.626,16
400830	NNE Leistungspreis				166.460,70
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung				13.192,64
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb				27.164,27
400870	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)				356,94
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK				12.037,83
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis				92.305,41
400916	NNE_eV Gas Netz Grundpreis (reduzierte Steuer)				- 65,79
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis				1.317.408,98
400926	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis (reduzierte Steuer)				- 1.548,30
400930	NNE_eV Leistungspreis				143.234,87
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung				25.399,01
400946	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung (reduzierte Steuer)				1,13
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb				57.517,81
400956	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb (reduzierte Steuer)				2,42
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK				110.139,90
400986	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK (reduzierte Steuer)				- 163,02
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		500,00	500,00	
401120	Erlöse Sperrung Gas steuerfrei				416,50
401219	Erlöse Inbetriebnahme Gas 19%		2.500,00	2.500,00	340,00
401220	Erlöse Inbetriebnahme Gas steuerfrei				142,80
401300	Sonstige Umsatzerlöse		10.000,00	10.000,00	
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%		5.000,00	5.000,00	5.798,47
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		28.000,00	28.000,00	29.054,86
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk		3.298.200,00	5.043.000,00	6.681.125,60
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)		710.000,00	1.000.000,00	
405000	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung		50.000,00	50.000,00	689.196,69
405001	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb				632.028,28
510200	Aktivierte Eigenleistungen Gaswerk		30.000,00	30.000,00	38.437,05
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen		300,00	300,00	336,00
522001	Erstattung für Kosten Leasingfahrzeug		5.150,00		
522400	Schadensersatzes umsatzsteuerfrei		500,00	500,00	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
522600	Mahngebühren		500,00	500,00	17.605,00
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre		100,00	100,00	
522950	Niederschlagung		2.000,00	2.000,00	947,19
523000	Sonstige Erträge		500,00	500,00	15.584,67
523019	Sonstige Erträge 19%				163,90
523500	Sonstige Erträge (Erlässe Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)		500,00	500,00	- 681,18
524116	Erlöse aus Heizölverkauf		30.000,00	30.000,00	
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell		5.000,00	5.000,00	2.917,27
530100	Verzugszinsen		5.000,00	5.000,00	- 6,35
530150	Verzugszinsen - Manuell		100,00	100,00	9.065,35
532090	Sonstige Zinserträge		100,00	100,00	500,00
610001	Ertrag Stromvertrieb		30.000,00	20.000,00	
Summe Ertrag:			12.774.350,00	14.433.100,00	24.404.567,67

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
540000	Strombezug		4.000,00	3.500,00	2.662,17
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)		5.312.950,00	6.162.000,00	14.105.317,87
540101	Gasbezug _ steuerpflichtig				137.673,86
540115	CO2 Abgabe gemäß BEHG		683.750,00	602.600,00	430.450,29
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung		50.000,00	70.000,00	453.435,38
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb				917.620,30
540130	Fernwärmebezug		2.000,00	4.000,00	4.884,90
540150	Heizölbezug für Fernwärme		10.000,00	30.000,00	
540170	Fernwärme Sonderabnehmer		51.000,00	51.300,00	55.517,88
540200	Verrechnete Innenlieferung		20.000,00	20.000,00	24.001,37
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540300	Betriebsstoffe		400,00	400,00	379,94
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl		1.381.500,00	1.504.000,00	
540410	NNE Netz Grundpreis				92.239,62
540411	NNE Netz Arbeitspreis				1.315.860,68
540412	NNE Netz Leistungspreis				143.234,87
540413	NNE Netz Messdienstleistung				25.400,14
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb				57.520,23
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK				109.976,88
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung				- 285.592,02
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre		1.000,00	1.000,00	
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze		975.000,00	1.000.000,00	928.359,98
540550	Dienstleistungen Netz		52.500,00	52.000,00	12.364,67
540551	Dienstleistungen Vertrieb		1.500,00	7.800,00	7.783,06
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat		40.000,00	40.000,00	24.512,44
547020	Unterhaltung Übergabe-/nahmestationen		20.000,00	20.000,00	18.501,81
547030	Unterhaltung Leitungsnetz		40.000,00	40.000,00	9.597,09
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse		40.000,00	40.000,00	19.628,84
547050	Unterhaltung Zähler / Regler		90.000,00	90.000,00	122.277,81
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)		25.000,00	25.000,00	12.593,61
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik		500,00	500,00	750,14
547300	Kfz-Unterhaltung		1.000,00	1.000,00	893,90
547310	Kfz-Betriebsstoffe		2.800,00	2.800,00	2.512,36
547600	Störungsannahme /-management		3.000,00	3.000,00	2.453,34
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand		500,00	500,00	5.457,56
552000	Sonstiger Personalaufwand		4.000,00	4.000,00	5.034,55
571000	Lineare AfA		520.000,00	520.000,00	480.602,39
580000	Wertberichtigungen		20.000,00	20.000,00	412,08
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV		100,00	100,00	
582000	Abschreibungen auf Forderungen		5.000,00	5.000,00	5.581,26
590000	Konzessionsabgaben		100.000,00	125.000,00	122.331,70
590100	Mieten und Pachten		200,00	200,00	204,00
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände		5.000,00	3.700,00	3.708,00
590300	Versicherungen		1.250,00	1.100,00	1.064,02
590310	Kfz-Versicherungen		800,00	700,00	673,48
590400	Bürobedarf		500,00	100,00	
590500	Kosten für Datenverarbeitung		100.000,00	100.000,00	94.667,07
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen		2.000,00	2.000,00	1.946,02
590700	Telefon / Post		13.000,00	13.000,00	9.953,66
590750	Rundfunkgebühren		300,00	300,00	
590800	Reisegelder, Tagegelder		3.000,00	3.000,00	96,00
590900	Beiträge an Berufsverbände		3.650,00	3.650,00	3.630,50
591100	Werbung und Inserate		30.000,00	30.000,00	22.226,60
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden		5.000,00	5.000,00	3.625,00
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		25.000,00	25.000,00	27.535,95

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		15.000,00	15.000,00	4.356,84
592150	Sonstige Beratungskosten		25.000,00	50.000,00	38.272,99
592180	Bußgelder und sonstige Gebühren		500,00	500,00	
592200	Anerkennungsgebühren		1.000,00	1.000,00	912,45
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		20.200,00	18.500,00	18.213,21
592400	Schadensfälle		3.000,00	3.000,00	
594000	Kosten für Werksausschuß		1.500,00	1.500,00	
594200	Geschenke		1.000,00	5.000,00	679,24
594300	Bewirtungen		3.000,00	3.000,00	
595000	Aus- und Fortbildung		25.000,00	25.000,00	6.860,76
596000	Verwaltungskostenbeiträge		400.000,00	400.000,00	307.591,16
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		1.230.300,00	1.200.000,00	928.907,33
597000	Spenden		2.500,00	2.500,00	1.800,00
599000	Sonstige		2.500,00	2.500,00	1.865,88
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren		2.000,00	2.000,00	737,60
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV		500,00	500,00	
600400	Zinsen für laufende Darlehen		65.000,00	95.000,00	34.566,58
600500	Sonstige Kosten Geldverkehr		100,00		15,00
600900	Sonstige Zinsen		10.000,00	10.000,00	- 3.463,00
605000	Rücklastschriften BE		100,00	100,00	166,32
611001	Aufwand Stromvertrieb		20.000,00	30.000,00	
620000	Körperschaftssteuer		138.350,00	223.000,00	175.456,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer		7.650,00	12.300,00	9.654,41
621000	Gewerbsteuer		128.800,00	208.000,00	164.916,00
630100	Kapitalertragsteuer			50.000,00	78,75
630300	Grundsteuer		100,00	100,00	8,03
630600	Kfz-Steuer		300,00	200,00	124,00
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt		376.950,00	404.600,00	367.583,10
Summe Aufwand:			12.128.550,00	13.397.550,00	21.600.865,90
Saldo:			645.800,00	1.035.550,00	2.803.701,77

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	120.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		120.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 Sonstige Investitionen	072000 Werkzeuge und Geräte	120.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		120.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1021 Neuanschaffung Software									
2 Sonstige Investitionen	073000 Geschäftsausstattung	95.000,00	65.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		95.000,00	65.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		95.000,00	65.000,00	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	20.000,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00	40.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	40.000,00	20.000,00					
1040 Technisches Sicherheitsmanagement									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	385.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		385.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		385.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010600 Baukostenzuschüsse	1.784.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		1.784.000,00	10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.784.000,00	10.000,00						
2001 Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	160.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		160.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2010	Hausanschlüsse sonstiges								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.450.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		1.450.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	239.900,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Gesamteinnahmen:		239.900,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.210.100,00	138.600,00	138.600,00		138.600,00	138.600,00	138.600,00	
2014	Hausanschlüsse Erneuerung (7301001)								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	155.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		155.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		155.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2020	Leitungsnetz sonstiges								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	650.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		650.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		650.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Landstuhl									
2022	Verbindungsleitung Stadteile Atzel - Melkerei								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	450.000,00		
Gesamtausgaben:		30.000,00	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		30.000,00	450.000,00		
2023	Sanierung Hochdrucknetz								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	150.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		150.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2024 Regelschiene Verbindung Hochdrucknetz									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	20.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	180.000,00		
Gesamtausgaben:		20.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	180.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	180.000,00		
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	
Kindsbach									
2039 Erweiterung Leitungsnetz Mühlweg									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	120.000,00	60.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:		120.000,00	60.000,00	60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00	60.000,00	60.000,00					
Landstuhl									
2040 Erneuerung Gasleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl							15.000,00	150.000,00
Gesamtausgaben:								15.000,00	150.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								15.000,00	150.000,00
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	
Landstuhl									
2042 Erneuerung Gasleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	275.000,00					150.000,00	40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		275.000,00					150.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		275.000,00					150.000,00	40.000,00	
Landstuhl									
2043 Erneuerung Gasleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	270.000,00					90.000,00	40.000,00	
Gesamtausgaben:		270.000,00					90.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		270.000,00					90.000,00	40.000,00	
Landstuhl									
2044 Erneuerung Gasleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	280.000,00	40.000,00				40.000,00	110.000,00	
Gesamtausgaben:		280.000,00	40.000,00				40.000,00	110.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		280.000,00	40.000,00				40.000,00	110.000,00	
Landstuhl									
2046 Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße									
1 Baumaßnahmen	050500 Hausanschlüsse Landstuhl		150.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			150.000,00	150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	150.000,00					
Landstuhl									
2047 Erneuerung Gasleitung Bergsteige									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl							25.000,00	580.000,00
Gesamtausgaben:								25.000,00	580.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								25.000,00	580.000,00
Kindsbach									
2048 Erschließung NBG Kandeltal II									
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach		25.000,00	25.000,00			100.000,00		
Gesamtausgaben:			25.000,00	25.000,00			100.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	25.000,00			100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Kindsbach									
2049 Erneuerung Gasleitung Waldstraße/Am Kirchhübel									
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	220.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00			
Gesamtausgaben:		220.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00			
Landstuhl									
2050 Erneuerung Gasleitung Sickingen-Gymnasium I Im Frankenthal									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	160.000,00	160.000,00	30.000,00		160.000,00			
Gesamtausgaben:		160.000,00	160.000,00	30.000,00		160.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	160.000,00	30.000,00		160.000,00			
Landstuhl									
2051 Erneuerung Gasleitung Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	150.000,00				30.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:		150.000,00				30.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00				30.000,00	150.000,00		
Landstuhl									
2060 Leitungsnetz zur Abführung von Mischgas									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			250.000,00					
Gesamtausgaben:				250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00					
Landstuhl									
2700 Korrosionsschutz									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	325.000,00	30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		325.000,00	30.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		325.000,00	30.000,00	30.000,00					
Landstuhl									
2810 Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	160.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		160.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Kindsbach									
2820	Gasschieber in Kindsbach								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.320.000,00	65.000,00	40.000,00		20.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:		1.320.000,00	65.000,00	40.000,00		20.000,00	10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.320.000,00	65.000,00	40.000,00		20.000,00	10.000,00		

Mittelbrunn									
2830	Gasschieber in Mittelbrunn								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	75.000,00	15.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		75.000,00	15.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00	15.000,00	20.000,00					

3001	Schließanlage für Außenanlagen								
2 Sonstige Investitionen	040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstation)	75.000,00		5.000,00					
Gesamtausgaben:		75.000,00		5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00		5.000,00					

Landstuhl									
3100	Gasstation West								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	135.000,00	25.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		135.000,00	25.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		135.000,00	25.000,00	30.000,00					

Landstuhl									
4400	GDRM Bürstlein								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers)	135.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		135.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		135.000,00	5.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Landstuhl									
4401 GDRM Bürstlein Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	305.000,00		110.000,00					
Gesamtausgaben:		305.000,00		110.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		305.000,00		110.000,00					
Landstuhl									
4600 GDRM Haber									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	100.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		100.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	5.000,00	5.000,00					
Landstuhl									
4601 GDRM Haber Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	180.000,00		160.000,00					
Gesamtausgaben:		180.000,00		160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		180.000,00		160.000,00					
4650 GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	320.000,00	30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		320.000,00	30.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		320.000,00	30.000,00	30.000,00					
Landstuhl									
4651 Aufbau Kommunikationswege									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	250.000,00	65.000,00	65.000,00					
Gesamtausgaben:		250.000,00	65.000,00	65.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	65.000,00	65.000,00					
4652 Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	100.000,00	45.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:		100.000,00	45.000,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	45.000,00	45.000,00					
4653	Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerter								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	135.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:		135.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		135.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Landstuhl									
4700	GDRM Reha								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	150.000,00	4.000,00	4.000,00					
Gesamtausgaben:		150.000,00	4.000,00	4.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	4.000,00	4.000,00					
6010	Erneuerung Fernwirktechnik								
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	800.000,00	70.000,00	70.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:		800.000,00	70.000,00	70.000,00		50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		800.000,00	70.000,00	70.000,00		50.000,00			
Landstuhl									
6501	Beteiligung Nahwärmeversorgung NBG Am Rothenborn								
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	165.000,00		10.000,00					
Gesamtausgaben:		165.000,00		10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		165.000,00		10.000,00					
8001	Machbarkeitsstudie und Konzepterstellung PV-Projekte								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010500 Software	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
Gesamtausgaben:		35.000,00	35.000,00	35.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		35.000,00	35.000,00	35.000,00					
8100	Umsetzung Projekte Erneuerbare Energien (PV-Anlage)								
VE - Aufteilung auf die Jahre						500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
Gesamtausgaben:			500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
8200	E-Ladeinfrastrukturprojekte								
VE - Aufteilung auf die Jahre						150.000,00	150.000,00		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:				150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00		150.000,00	150.000,00		
Landstuhl									
8300	Elektrolyse- und Gaskonditionierungsanlage								
VE - Aufteilung auf die Jahre						500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			800.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Gesamtausgaben:				800.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				800.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Auszahlungen insgesamt:		11.399.000,00	2.134.000,00	3.384.000,00	3.800.000,00	1.950.000,00	2.780.000,00	2.505.000,00	730.000,00
Einzahlungen insgesamt:		239.900,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		11.159.100,00	2.072.600,00	3.322.600,00		1.888.600,00	2.718.600,00	2.443.600,00	730.000,00

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	10.016	1.594	2.589	1.740	2.500	2.405	730
Sonstige Investitionen	3.585	435	720	190	260	80	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.064	105	75	20	20	20	---
Summe Kosten	15.665	2.134	3.384	1.950	2.780	2.505	730
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	240	61	61	61	61	61	---
Darlehen	3.107	---	---	---	---	---	---
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	576	---	---	---	---	---	---
Kassenbestand	167	---	---	---	---	---	---
Verwendung Jahresgewinn	476	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	4.565	61	61	61	61	61	---
Unterdeckung	- 11.099	- 2.073	- 3.323	- 1.889	- 2.719	- 2.444	- 730

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	520.000	520.000
	A. Anlagevermögen	0,00	520.000	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	520.000	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	520.000	520.000

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	520.000	520.000
	A. Eigenkapital:	0,00	1.035.550	645.800
	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	1.035.550	645.800
	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	634.250	2.375.100
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	634.250	2.375.100
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	1.731.200	3.082.300

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	2.134.000	3.394.000
	A. Anlagevermögen	0,00	2.134.000	3.394.000
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	105.000	85.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	0,00	105.000	85.000
	2. Baukostenzuschüsse,	0,00	0,00	0,00
	3. geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen:	0,00	2.029.000	3.309.000
	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	630.000	745.000
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	55.000	340.000
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	575.000	405.000
	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	160.000	160.000

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.239.000	2.404.000
	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 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.134.000	3.394.000
	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	28.000	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	89.200	180.300
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	89.200	180.300
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	117.200	208.300

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	520.000	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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
079000 Sammelkonto Abschreibungen	520.000	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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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 Kreditinstitut	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Aktivseite	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
A. Eigenkapital:	1.035.550	645.800	650.000	650.000	650.000
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	1.035.550	645.800	650.000	650.000	650.000
226100 Gewinn-/Verlustvortrag	1.035.550	645.800	650.000	650.000	650.000
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:	634.250	2.375.100	938.700	1.688.600	1.376.600

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	634.250	2.375.100	938.700	1.688.600	1.376.600
312001 Investitionskredit	634.250	2.375.100	938.700	1.688.600	1.376.600
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wech	---	---	---	---	---
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	1.731.200	3.082.300	1.650.100	2.400.000	2.088.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	2.134.000	3.394.000	1.960.000	2.800.000	2.515.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	105.000	85.000	30.000	30.000	20.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	105.000	85.000	30.000	30.000	20.000
010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010500 Software	75.000	55.000	---	---	---
010600 Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	2.029.000	3.309.000	1.930.000	2.770.000	2.495.000
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				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	630.000	745.000	280.000	1.000.000	250.000
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	55.000	340.000	10.000	10.000	10.000
040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstationen)	---	5.000	---	---	---
040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglerst)	55.000	335.000	10.000	10.000	10.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	575.000	405.000	270.000	990.000	240.000
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	390.000	70.000	230.000	890.000	240.000
050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	185.000	185.000	40.000	100.000	---
050500 Hausanschlüsse Landstuhl	---	150.000	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	160.000	50.000	50.000	50.000
072000 Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
073000 Geschäftsausstattung	65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	65.000	65.000	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.239.000	2.404.000	1.600.000	1.720.000	2.195.000
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.239.000	2.404.000	1.600.000	1.720.000	2.195.000
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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:	---	---	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	2.134.000	3.394.000	1.960.000	2.800.000	2.515.000
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.000	28.000	28.000	28.000	---
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	89.200	180.300	182.100	92.000	93.000
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	89.200	180.300	182.100	92.000	93.000
312001 Investitionskredit	89.200	90.100	91.000	92.000	93.000
312160 DKB 670 538 1942	---	33.000	33.100	---	---
312161 DKB 671 392 9807	---	32.500	32.500	---	---
312162 DKB 671 403 2726	---	24.700	25.500	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	117.200	208.300	210.100	120.000	93.000

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr folgende
2025	1.150.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
402000	Erlöse FW-Regiekosten		140.000,00	140.000,00	135.905,46
402019	Erlöse Fernwärme		7.717.000,00	7.900.000,00	8.697.182,81
Summe Ertrag:			7.857.000,00	8.040.000,00	8.833.088,27

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg 2023
540170	Fernwärme Fernheizwerk Kichberg		7.717.000,00	7.900.000,00	8.703.945,59
570100	Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	934,20
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme		115.800,00	118.500,00	130.457,74
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	2.061,46
592150	Sonstige Beratungskosten		500,00	500,00	360,00
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände		700,00	300,00	145,83
594000	Kosten für Werksausschuß		100,00	100,00	
594300	Bewirtungen		100,00	100,00	
596000	Verwaltungskostenbeiträge		11.500,00	11.500,00	4.548,97
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)		27.200,00	32.000,00	28.860,01
599000	Sonstige		100,00	100,00	500,00
Summe Aufwand:			7.878.300,00	8.068.400,00	8.871.813,80
Saldo:			- 21.300,00	- 28.400,00	- 38.725,53

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später								
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto																
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														
Landstuhl																	
3001 Aufbau Quartierslösung Wärmeversorgung																	
VE - Aufteilung auf die Jahre						200.000,00	400.000,00										
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau			50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	50.000,00									
Gesamtausgaben:				50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	50.000,00									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00		200.000,00	400.000,00	50.000,00									
Landstuhl																	
3010 Wärmenetz Abwassertauscher																	
VE - Aufteilung auf die Jahre						150.000,00	100.000,00										
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau			50.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00										
Gesamtausgaben:				50.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00		150.000,00	100.000,00										
3020 Abwassertauscher																	
VE - Aufteilung auf die Jahre						200.000,00	100.000,00										
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau			100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00										
Gesamtausgaben:				100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00		200.000,00	100.000,00										
Auszahlungen insgesamt:			350.000,00	200.000,00	1.150.000,00	550.000,00	600.000,00	50.000,00									
Einzahlungen insgesamt:																	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			350.000,00	200.000,00		550.000,00	600.000,00	50.000,00									

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	---	350	200	550	600	50	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	43	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	43	350	200	550	600	50	---
Finanzierung							
durch vorstehende Beträge nicht gedeckte	43	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	43	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	- 350	- 200	- 550	- 600	- 50	---

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	29.400	22.300
	A. Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	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 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.000	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	28.400	21.300
	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	28.400	21.300
	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	28.400	21.300
	6. sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
	III. Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	29.400	22.300
	A. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	0,00	349.000	199.000
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00	349.000	199.000
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	349.000	199.000

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	AKTIVSEITE	0,00	350.000	0,00
	A. Anlagevermögen	0,00	350.000	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	350.000	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	350.000	0,00
	II. Sachanlagen:	0,00	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	0,00	0,00	0,00
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	0,00
	b) Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00	0,00
	6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	0,00	0,00
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
	c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00
	d) Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	0,00	0,00	0,00
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	350.000	0,00
	A. Eigenkapital:	0,00	28.400	21.300
	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	28.400	21.300
	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 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.400	21.300

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	1.000	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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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	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:	28.400	21.300	20.000	20.000	20.000
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	28.400	21.300	20.000	20.000	20.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	28.400	21.300	20.000	20.000	20.000
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	29.400	22.300	21.000	21.000	21.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	349.000	199.000	549.000	599.000	49.000
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	349.000	199.000	549.000	599.000	49.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wech	---	---	---	---	---
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	349.000	199.000	549.000	599.000	49.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
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:	---	---	---	---	---
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.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	350.000	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	28.400	21.300	20.000	20.000	20.000
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	28.400	21.300	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:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
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	28.400	21.300	20.000	20.000	20.000