



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Sickingenstadt Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten - Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite - Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten - Tilgungsplan - Entwicklung der Jahresergebnisse - Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge - Entwicklung des Eigenkapital - Bilanz 2019 - Schuldenübersicht 2025
Registerkarte 10	Wirtschaftspläne - Wirtschaftsplan Stadtwerke - Forstwirtschaftsplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Sickingenstadt Landstuhl für das Haushaltsjahr 2026

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat am 10.02.2026 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 12.03.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.957.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>20.695.220 €</u>
der Jahresüberschuss auf	262.600 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	984.060 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.623.370 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.583.170 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.959.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	975.740 €

§ 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	1.777.800 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	0 €
zusammen auf	1.777.800 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **13.156.450 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 | 2.055.100 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Stadtwerke auf | 10.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Sondervermögen Stadtwerke auf | 2.950.000 € |

§ 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 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 50.045.138 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 49.421.848 Euro
und zum 31.12.2026 49.684.448 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 2026 nicht vorgesehen.

Landstuhl, 26.03.2026

gez. Mattia De Fazio, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

1.777.800,- €

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von

13.156.450,- €

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

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

2.055.100,- €

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

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

2.950.000,- €

gemäß § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 02.04.2026 bis einschließlich Freitag, den 14.04.2026 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 26.03.2026

gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Sickingenstadt Landstuhl

Allgemeines

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

Zum 30.06.2025 waren in der Sickingenstadt Landstuhl 8.480 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz sowie 66 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 1.899 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	Hauptwohnsitz	Stationierungstreitkräfte
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
2025	8.480	1.899

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 22.489.826 Euro bei den Erträgen und auf 22.526.561 Euro bei den Aufwendungen. Hieraus ergibt sich ein vorläufiger Jahresfehlbetrag von 36.735 Euro.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 ist damit gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO vorläufig nicht ausgeglichen.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.527.771,89 Euro. Darin enthalten ist die Schuldenübernahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse durch das Land in Höhe 5.011.269 Euro. Dieser reicht aus um die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 435.925,56 Euro vollständig zu decken.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2024 ist damit gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 374.334,26 Euro, die Auszahlungen auf 676.234,19 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -301.899,93 Euro. Zahlreiche nicht begonnene bzw. nicht verwirklichte Investitionen führen zu einer Abweichung zur Planung in Höhe von -806.395,81 Euro.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können nachfolgend noch keine abschließenden Ergebnisse dargestellt werden und tragen lediglich vorläufigen Charakter.

Ergebnisrechnung:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnte ein Zuwachs in Höhe von 1.410.587,60 Euro gegenüber der Planung verzeichnet werden. Die um 1.578.426,47 Euro gestiegenen Einnahmen gegenüber der Planung bei der gewinnabhängigen Gewerbesteuer zeigen im Haushaltsjahr 2024 ein deutliches Wirtschaftswachstum.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 910.964,23 Euro. Insbesondere aufgrund der noch nicht realisierten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden bei den sonstigen laufenden Erträgen (-1.822.380 Euro), den geringer als erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 272.504,72 Euro) und privatrechtlichen Entgelten (-77.731,62 Euro).

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich um 7.346.687,18 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 461.456,02 Euro geringer aus als ursprünglich geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und dem sonstigen Infrastrukturvermögen liegen 386.523,72 Euro unter dem Haushaltsansatz. Auch die Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung schlugen mit 53.086,57 Euro geringer zu Buche als veranschlagt.

Die gestiegene Konjunktur zeigt sich entsprechend bei der um 108.758,02 Euro höher als erwarteten Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der nicht vollständig realisierten Grundstücksverkäufe wurden nicht alle geplanten Restbuchwerte aufwandswirksam abgesetzt und führen zu Minderaufwendungen von 3.411.570 Euro.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge reduzieren sich um 187.031,75 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl zur Finanzierung des Sickingenbusses in Höhe von 190.000 Euro steht noch aus.

Zinskorrekturen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer führen zu Mindererträgen in Höhe von 8.691,00 Euro.

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von 808.880 Euro um 4.718.891,89 Euro auf 5.527.771,89 Euro.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich von -1.219.430 Euro um 917.530,07 Euro auf -301.899,93 Euro.

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 damit 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 leisten. Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 21.001 Euro.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist damit 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 dem Umlaufvermögen zugeordnet, im Finanzhaushalt nicht investiv berücksichtigt und verbleibt lediglich kurzfristig auf der Aktivseite der Bilanz (Vorräte der Stadthalle Landstuhl).

Somit ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 375.970 Euro.

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

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

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in der Finanzrechnung auf 2.601.561,62 Euro bei geplanten 652.330 Euro.

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht mit -1.809.899,57 Euro vom Haushaltsansatz in Höhe von -557.970 Euro ab.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2026

Die Differenz zwischen den Erträgen in Höhe von 20.957.820 Euro und den Aufwendungen in Höhe von 20.695.220 Euro ergibt für das Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss von 262.600 Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Erträge um 153.220 Euro, während sich die Aufwendungen um 752.670 Euro reduzieren.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 984.060 Euro. Dieser ist ausreichend um sowohl die planmäßige Tilgung in Höhe von 448.360 Euro, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 185.239 Euro des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu leisten. Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 350.460,73 Euro.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.623.370 Euro stehen Auszahlungen in Höhe von 6.583.170 Euro gegenüber. Der sich daraus ergebende Saldo von -1.959.800 Euro stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar.

Dieser reduziert sich jedoch um die Eigenanteilsfinanzierung für den Stadtumbau in Höhe von 174.000 Euro sowie um den Erwerb von Vorratsvermögen in Höhe von 8.000 Euro. Letzteres wird dem Umlaufvermögen zugeordnet, im Finanzhaushalt nicht investiv berücksichtigt und verbleibt lediglich kurzfristig auf der Aktivseite der Bilanz (Vorräte der Stadthalle Landstuhl).

Somit ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 1.777.800 Euro.

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.

Da der Haushalt 2026 ausgeglichen ist, besteht keine Anforderlichkeit zur Erhöhung der Grund- und/oder Gewerbesteuer zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionskredite.

Wie in folgender Tabelle im Detail ersichtlich werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO Haushaltsansätze aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.933.925,19 Euro übertragen.

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2026
1142-1802	Investitionskostenzuschuss - Breitbandausbau	36.000,00
1142-2301	Gewerbegebiet Fleischackerloch	1.194.935,15
3653-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00
3660-2201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.110,00
4241-2401	Errichtung Unterstand	8.000,00
5110-2501	Förderprogramm Innenstadt Impulse	302.101,56
5410-1609	Ausbau Straßen Stadtgebiet	50.000,00
5410-1803	Umgestaltung Kaiserstraße	1.082.551,91
5410-2102	Herstellung Gehweg Kaiserstraße	310.000,00
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	600.000,00
5410-2402	Neugestaltung der Kreisel	30.000,00
5410-2403	Neugestaltung der Zufahrt zur internationalen Schule	184.107,91
5410-2404	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	109.289,61
5530-2101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
5735-2101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.229,05
Summe		3.933.925,19

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 Rentenantritt keine Neubesetzung der Leitung der Stadtbücherei, sondern Einsatz durch ehrenamtliche Kräfte.
- Prüfung einer potenziellen Kooperation der Stadthalle Landstuhl mit dem CCR der Stadt Ramstein. Reduzierung der Personalkosten. Langfristig soll über eine eventuelle Schließung und Nachnutzung beraten werden. Im Rahmen der Schließung soll auch die angemietete Lagerhalle in der Schloßstraße gekündigt werden. Die Veräußerung des Gebäudes in der Von-Richthofen-Straße 2 wurde im Vorfeld bereits beschlossen.
- Die Verbandsgemeinde Landstuhl mietet für das Standesamt Büroräume in der Alten Rentei an. Da auch die Verbandsgemeinde aufgrund eigener finanzschwacher Situation nicht an einem käuflichen Erwerb, sondern weiterhin an einem Mietverhältnis interessiert ist, wird das Angebot ihrerseits zukünftig die Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen, angenommen.
- Schließung und Veräußerung der WC-Anlage Am Alten Markt

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 Aufwendungen für Sitzungsgelder der Fraktionen im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, belaufen sich auf 40.000 Euro.

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

Im Produkt 1117 – Personalvertretung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre.

Im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden den Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden 10.000 Euro zugeführt. Die Miete an die Verbandsgemeinde Landstuhl für die Büroräume des Stadtbürgermeisters ist mit 2.100 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung steigen von 5.000 Euro auf 7.000 Euro.

Die Erträge aus Erbbauzinsen im Produkt 1142 – Liegenschaften - werden mit 48.000 Euro angesetzt. Durch den Verkauf der Gebäude in der Ludwigstraße 25 und 27 reduzieren sich die Abschreibungen von 18.540 Euro auf 2.750 Euro.

Für die Benutzung der Stadtbücherei wird eine Jahresgebühr von 20 Euro pro Erwachsenen erhoben. Minderjährige, volljährige Schüler und Studenten bis zum 25. Lebensjahr sowie Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Kinderzuschlag nach BKGG und Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz bleiben von der Ausleihgebühr befreit. Die hieraus resultierenden Erträge werden mit 6.000 Euro veranschlagt. Für die Neuanschaffung von Fachliteratur, Zeitschriften u. Büchern einschließlich sonstiger Medien sowie der Medien für den Lesesommer des Landesbibliothekszentrums sind 10.000 Euro eingeplant.

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

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden für den Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen 150 Euro veranschlagt. Für einen Seniorennachmittag sind 2.000 Euro vorgesehen.

Die Zuweisungen an private Unternehmen belaufen sich insgesamt auf 20.000 Euro. Hiervon entfallen 10.000 Euro auf die Gutscheinaktion „Landstuhl stockt auf“ zur Unterstützung des gewerblichen Handels. Die Partnerschaftsaufwendungen sind mit 4.000 Euro eingeplant.

Für die Zehntenscheune im Produkt 2820 werden Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 20.000 Euro erwartet. Im Vorjahr waren noch 30.000 Euro angesetzt. Die Gebühren wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angepasst. Die bislang günstigere Nutzung für Bürgerinnen und Bürger der Sickingenstadt Landstuhl ist entfallen.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 13.000 Euro bereitgestellt, zur Beseitigung eines entstandenen Wasserschadens sind 20.000 Euro veranschlagt.

Im Produkt 2821 – Alte Rentei sind für Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen 12.000 Euro eingeplant. Für Renovierungen und Instandsetzungen werden weitere 5.000 Euro berücksichtigt.

Die Sickingenstadt Landstuhl beschäftigt im Berichtsjahr eine Streetworkerin. Die anteiligen Personalkosten in Höhe von 38.820 Euro werden durch den Landkreis erstattet. Diese notwendige Jugend- und Sozialarbeit wird im Produkt 3631 abgebildet.

im Produkt 3652 – Kindertagesstätte „Atzelnest“ – steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 33.650 Euro auf 1.176.030 Euro. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung sind 8.000 Euro eingeplant. Bodenbelags- und Malerarbeiten werden mit 12.000 Euro veranschlagt. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Technik- und Lagerräume im Dachgeschoss sind 20.000 Euro vorgesehen. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro netto belaufen sich auf 13.450 Euro. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 40.000 Euro angesetzt.

im Produkt 3653 - Kindertagesstätte „Wichtelburg“ – entsprechen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 781.650 Euro nahezu dem Vorjahresniveau. Für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden 13.000 Euro, für Hausverwaltung 17.000 Euro eingeplant. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro netto schlagen mit 5.800 Euro zu Buche. Für den Bundesfreiwilligendienst sind ebenfalls 40.000 Euro vorgesehen.

Im Produkt 3654 – Kindertagesstätte „Pickolino“ betragen die Personalkosten 800.550 Euro und liegen damit ebenfalls auf Vorjahresniveau. Für allgemeine Gebäudeunterhaltung sind 10.000 Euro, für Reparaturen 4.000 Euro eingeplant. Geringwertige Ausstattungsgegenstände unter jeweils 1.000 Euro belaufen sich auf 4.250 Euro. Für den Bundesfreiwilligendienst werden 40.000 Euro veranschlagt.

Im Produkt 3655 – Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger - werden Personal- und Sachkostenzuschüsse in Höhe von 310.000 Euro ausgewiesen. Grundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das die Sickingenstadt zur Kostenbeteiligung verpflichtet. Zudem wurde mit Vereinbarung vom 15.12.2020 die Übernahme der Baulast für den Kindergarten „St. Markus“ durch die Stadt festgelegt. Für die Unterhaltung des Gebäudes einschließlich der Außenanlagen und Zuwegungen des Kindergartens werden 200.000 Euro für brandschutztechnische Maßnahmen

bereitgestellt. Weitere 9.000 Euro sind für Wartungskosten, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung sowie Instandhaltungsarbeiten an Feuerlöschern und Elektrogeräten vorgesehen.

Im Produkt 3660, Einrichtungen der Jugendarbeit, werden 10.000 Euro für die Unterhaltung der Kinderspielplätze eingeplant. Die Reinigung und Intensivreinigung des Tartanbelages des Bolzplatzes „Melkerei“ verursacht Aufwendungen in Höhe von 7.000 Euro. Für Personal- und Sachkostenzuschüsse an das Jugendzentrum „Quo Vadis“ werden 8.000 Euro, an das Jugendhaus „SPOTS“ 35.000 Euro veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke im Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten – sind 26.000 Euro vorgesehen. Hierunter fallen insbesondere die Pflege des Natur-, Kunst- und Hybridrasens, die Sandauffrischung der Laufbahn sowie Baumprüfungen einschließlich Mängelbeseitigung. Die Gebäudeunterhaltung ist mit 4.200 Euro, Renovierungen mit 5.000 Euro eingeplant.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden für die Aufstellung der Bebauungspläne „Fleischackerloch“ und „Erhalt der innerstädtischen Infrastruktur“ 52.000 Euro bereitgestellt. Für Sachverständigenleistungen im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ entstehen Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro, denen Fördermittel des Landes in Höhe von 48.000 Euro gegenüberstehen. Zur Belebung, Attraktivitätssteigerung und Zukunftssicherung der Innenstadt sind 200.000 Euro eingeplant. Diesen steht eine Förderung in Höhe von 90 % der Gesamtkosten aus dem Programm „Innenstadtimpulse“ gegenüber.

Das Produkt 5220 – Mietwohngebäude – entfällt mit dem geplanten Verkauf der Immobilie in der Ringstraße (Schlachthof) im Laufe des Planjahres. Mit der Aufgabe der Immobilie wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt dauerhaft entlastet.

Die Benutzungsgebühren der Burg Nanstein im Produkt 5230 – Sonstige historische Anlagen / Gebäude – werden gegenüber dem Vorjahr um 7.000 Euro reduziert und mit 65.100 Euro angesetzt. 10 % der Eintrittsgelder werden dem Land Rheinland-Pfalz abgeführt.

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 zusätzlich eine Kraft mit 0,359 Stellenanteilen beschäftigt. Der Landkreis beteiligt sich mit 6.060 Euro an den Personalkosten.

Die Straßen binden einen erheblichen Anteil der laufenden Aufwendungen. Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen - sind Abschreibungen in Höhe von 815.390 Euro zu verzeichnen. Für Sach- und Dienstleistungen werden 1.448.100 Euro eingeplant, was 20.000 Euro über dem Vorjahresansatz liegt. Der Schwerpunkt liegt auf Straßenunterhaltung, Oberflächenentwässerung sowie Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Die Wartungspauschale für die Straßenbeleuchtung beträgt 78.000 Euro, die Wartung der Lichtsignalanlage 22.000 Euro.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung werden 170.000 Euro bereitgestellt, hiervon 20.000 Euro für Maßnahmen im DSK-Verfahren am Rothenborn.

Den Aufwendungen stehen unter anderem Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 425.000 Euro sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 380.260 Euro gegenüber.

Das Produkt 5471 – Sickingenbus – wurde im Haushaltsplan 2018 neu eingerichtet. Mit Stadtratsbeschluss vom 23. Januar 2018 wurde der Verkehrsbetrieb „Sickingenbus“ in den hoheitlichen Kernhaushalt überführt. Im Haushaltsplan 2026 ist eine Verlustausgleichszahlung an den Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 160.000 Euro vorgesehen. Dies entspricht einer Minderung von 40.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Finanzierung erfolgt durch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Landstuhl in gleicher Höhe.

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

im Produkt 5511 – Öffentliches Grün – belaufen sich die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 182.000 Euro. Neben allgemeiner Unterhaltung und Wartung werden 35.000 Euro für die Reparatur des Brunnens eingeplant. Der Umbau der Wasserentnahmestellen Am Alten Markt ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Für Bauhofleistungen werden 80.000 Euro angesetzt.

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

im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – beträgt der Haushaltsansatz für Entgelte 49.000 Euro. Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten belaufen sich auf 150.000 Euro. Für allgemeine Grundstücksunterhaltung sind 5.000 Euro, für Baumpflege und Steigerarbeiten 13.000 Euro eingeplant. Wege und Randfassungen werden mit 10.000 Euro instandgesetzt. Für allgemeine Gebäudeunterhaltung sind 2.500 Euro vorgesehen. Die Wartungskosten für Kühlzelle und Heizung in der Leichen- und Gerätehalle betragen 1.500 Euro. Für Renovierungen werden 10.000 Euro eingeplant. Bauhofleistungen für Aushub und Einebnung von Gräbern, Grünpflege, Reinigungsarbeiten sowie Arbeiten an der Friedhofsmauer belaufen sich auf 220.000 Euro.

Im Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft – weist der Forstwirtschaftsplan 2026 Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 9.220 Euro aus. Die Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb betragen 4.670 Euro, für Grundstücksunterhaltung 45.300 Euro. Bauhofleistungen sind mit 7.000 Euro eingeplant. Das Produkt schließt mit einem Fehlbetrag von 25.050 Euro ab.

Im Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – sind ausschließlich Abschreibungen in Höhe von 11.230 Euro veranschlagt.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – belaufen sich auf 67.680. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 3.500 Euro gegenüber.

Im Produkt 5732 – Bürgerhaus – werden noch zu vereinnahmende Mieten, Benutzungsgebühren und Nebenkosten in Höhe von 40.300 Euro erwartet. Mit dem vorgesehenen Verkauf des Bürgerhauses im Laufe des Planjahres entfällt das Produkt. Durch die Aufgabe der Immobilie wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Sickingenstadt Landstuhl nachhaltig entlastet.

Neben der Toilettenanlage am Bahnhof befindet sich eine weitere Toilettenanlage am Alten Markt. Beide Anlagen werden im Produkt 5733 geführt. Die Toilettenanlage Am Alten Markt wurde im Zuge der Umgestaltung des Alten Marktes errichtet und im Jahr 2014 in Betrieb genommen. Das Produkt schließt mit einem Fehlbetrag von 23.540 Euro ab.

Im Produkt 5734 – Grillhütte – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 12.000 Euro erwartet. Die Gebühren wurden bereits im Jahr 2023 im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angepasst. Die bislang günstigere Nutzung für Bürgerinnen und Bürger der Sickingenstadt Landstuhl ist entfallen. Für die Gebäudeunterhaltung werden 4.000 Euro, für Renovierungen 2.000 Euro eingeplant.

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. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 653.320 Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag um 149.670 Euro.

Für die Mängelbeseitigung gemäß Gefahrenverhütungsschau sind 275.000 Euro vorgesehen.

Im Produkt 5736 – Bürgersaal Melkerei – werden Benutzungsgebühren in Höhe von 3.000 Euro erwartet. Auch hier wurden die Gebühren bereits im Jahr 2023 im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes angepasst. Die zuvor günstigere Nutzung für Bürgerinnen und Bürger der Sickingenstadt Landstuhl ist entfallen.

Teilergebnishaushalt 2:

Nach der vom Land vorgegebenen Berechnungstabelle wäre für den im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionskredit in Höhe von 1.777.800 € rechnerisch eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 5 Prozentpunkte erforderlich. Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts ist eine Anhebung der Realsteuersätze jedoch nicht erforderlich.

Die Realsteuerhebesätze bleiben im Haushaltsjahr 2026 daher unverändert und betragen:

Grundsteuer A: 562 %

Grundsteuer B: 752 %

Gewerbesteuer: 432 %

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - werden Einnahmen aus der Grundsteuer B in Höhe von 2.365.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für das laufende Jahr mit 5.000.000 Euro erwartet. Gewerbesteuernachzahlungen sind in Höhe von 3.400.000 Euro eingeplant. Die Gewerbesteuererstattungen werden mit 2.000.000 Euro berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 167.660 Euro auf 3.681.120 Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 1.214.710 Euro um 271.490 Euro auf 1.486.200 Euro. Der Familienleistungsausgleich verbleibt gegenüber dem Vorjahr leicht verändert bei 381.740 Euro.

Mit der Einführung einer Zweitwohnsteuer werden Erträge in Höhe von 20.000 Euro erwartet. Aus der Beherbergungssteuer werden Einnahmen von 250.000 Euro prognostiziert. Zudem erhöht sich die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte um 362.640 Euro auf 1.546.250 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.

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

Der Kreisumlagesatz wurde von 43,56 % auf 43,63 % angehoben. Von einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage wurde hingegen abgesehen. Aufgrund geringerer Umlagegrundlagen fallen die Umlagen trotz gestiegenem Umlagesatz insgesamt um 385.450 Euro niedriger aus als im Vorjahr und belaufen sich auf 10.472.090 Euro. Die Kreisumlage beträgt 5.357.610 Euro, die Verbandsgemeindeumlage 5.114.480 Euro. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 518.520 Euro veranschlagt.

Im Produkt 6120 wird unter anderem die Beteiligung der Sickingenstadt an der Sparkasse Kaiserslautern in Form der Vergütung der abgeschlossenen Sparkassenkapitalbriefe ausgewiesen. Aufgrund gestiegener Zinsen erhöhen sich die Erträge von 351.000 Euro im Vorjahr um 126.380 Euro auf 477.380 Euro im Berichtsjahr. Die Sparkassenkapitalbriefe werden mit 2,103 % verzinst.

Die sogenannte Spiegelbildmethode ist seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) entfallen. Eine Veranschlagung der Eigenkapitalmehrung der Stadtwerke Landstuhl ist daher nicht mehr zulässig.

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, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert anzusetzen.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen belaufen sich auf 103.730 Euro. Aufgrund der Teilnahme der Verbandsgemeinde Landstuhl am Aktionsprogramm Zinssicherungsschutz werden tendenziell in 2026 keine Liquiditätskreditzinsen anfallen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wirken sich ausschließlich im Ergebnishaushalt aus. Der Saldo bildet die Abgrenzung zum Finanzhaushalt.

Nicht zahlungswirksame Erträge:

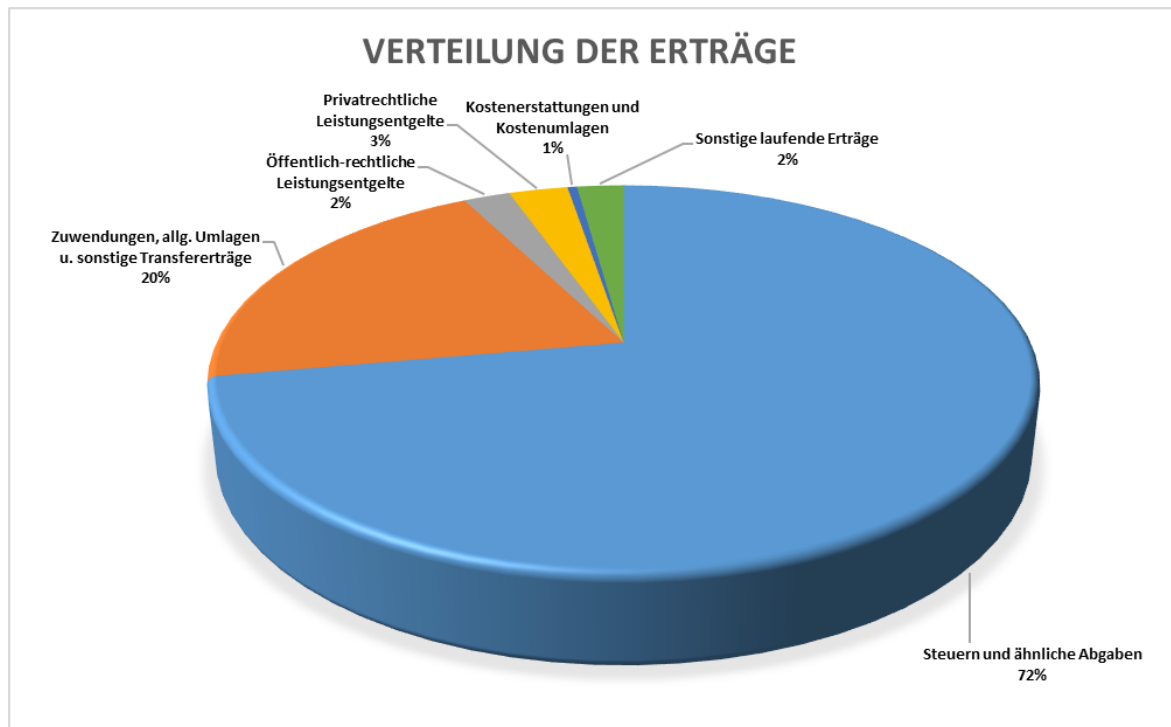
Auflösung Sonderposten	441.650 Euro
------------------------	--------------

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:

Abschreibungen	1.141.480 Euro
Zuführung Urlaubs- / Überstundenrückstellungen	10.000 Euro
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.630 Euro
Bestandsveränderung Stadthalle	<u>8.000 Euro</u>
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.163.110 Euro

Die vorgenannten Erträge und Aufwendungen können sich nicht vollständig ausgleichen und belasten den Ergebnishaushalt mit 721.460 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 2025	Beträge in Euro 2026	Bemerkungen
1110	Verfügun gsmittel	4.000	4.000	disponibel
1110	Neujahrsempfang	0	0	disponibel
1110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	600	440	disponibel
2720	Stadtbücherei	97.170	106.340	objektgebunden
2724	Artothek	0	0	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.000	31.640	disponibel
2820	Zehntenscheune	77.300	88.310	objektgebunden
2821	Alte Rentei	12.700	19.720	objektgebunden
3631	Jugend- und Sozialarbeit	39.700	40.820	disponibel
3655	Personalkostenzuschüsse freiwillig	35.000	0	vertraglich gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	144.240	139.590	objektgebunden
4241	Kommunale Sportstätten	181.140	179.560	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	14.640	20.170	objektgebunden
5230	Sonstige historische Anlagen	55.610	75.370	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	5.410	5.950	disponibel
5471	Sickingenbus	0	0	disponibel
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	192.500	182.000	disponibel
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.000	151.910	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	68.140	64.180	disponibel
5732	Bürgerhaus	89.410	76.990	objektgebunden
5733	Toilettenanlagen	24.970	23.540	objektgebunden
5734	Grillhütte	24.970	11.310	objektgebunden
5735	Stadthalle	503.650	653.320	objektgebunden
5736	Bürgersaal Melkerei	4.390	4.000	objektgebunden
	Summe	1.720.540 €	1.879.160 €	

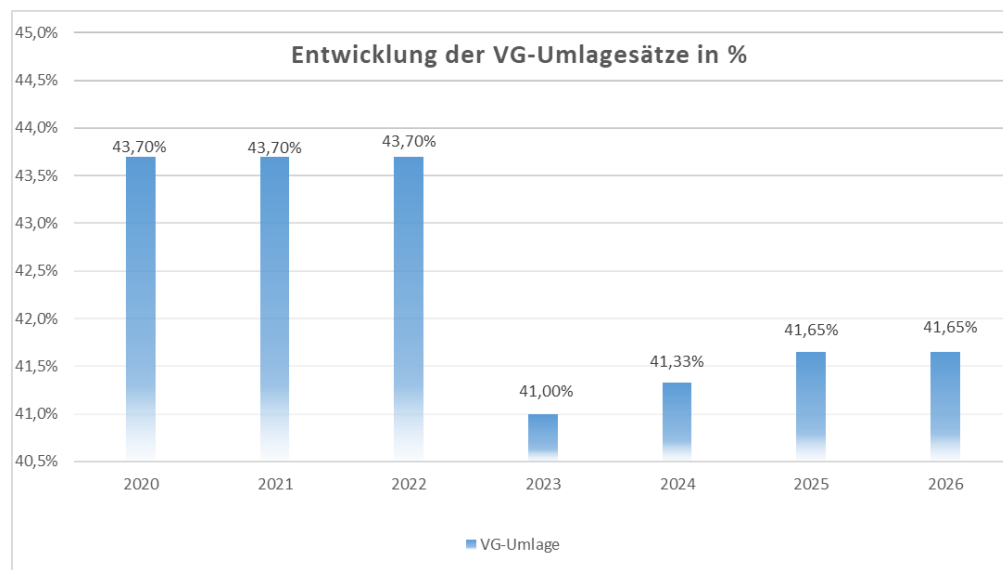
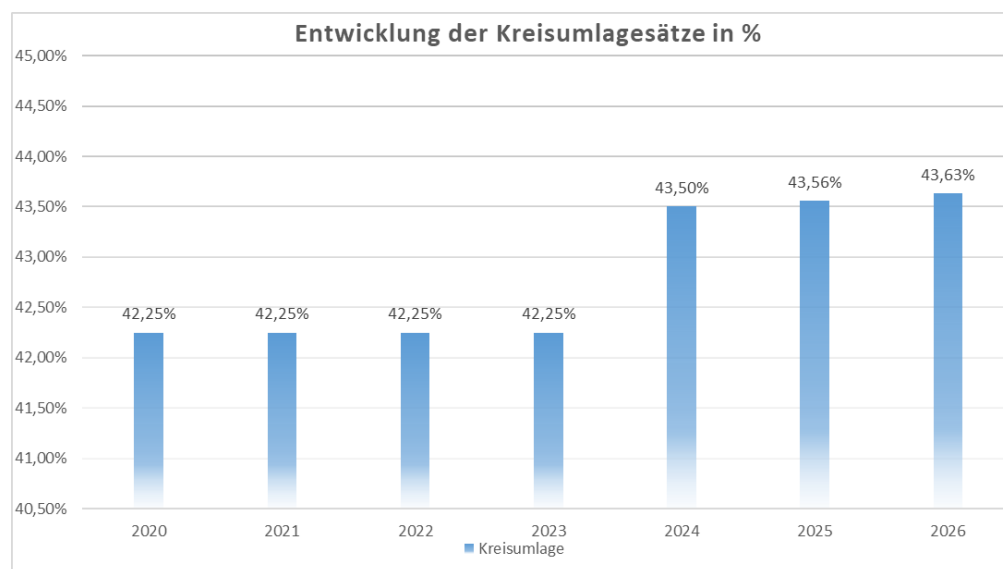
Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Kreisumlage	4.482.594	4.992.196	5.190.374	5.981.290	5.553.626	5.357.610
Verbandsgemeindeumlage	4.636.434	5.163.526	5.036.812	5.682.913	5.310.113	5.114.480



Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 € (Ansatz)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Jahresergebnis	-917.810	-3.520.870	-623.290	262.600	746.400	866.500	903.780

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023 € (Rechnungs- ergebnis)	2024 € (Rechnungs- ergebnis)	2025 € (Rechnungs- ergebnis)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Über- /Unterdeckung	91.842	4.906.607	1.919.611	350.461	682.691	743.991	756.201

Im Haushaltsjahr 2026 werden die in den Vorjahren begonnenen Investitionen fortgeführt. Darüber hinaus sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 6.583.170 Euro vorgesehen. Den geplanten Investitionsauszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 4.623.370 Euro gegenüber, sodass sich ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 1.959.800 Euro ergibt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt, mit Ausnahme der Warenbestände der Stadthalle in Höhe von 8.000 Euro, grundsätzlich über die Aufnahme von Investitionskrediten. Die Eigenanteile der Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau (STU) "Innenstadt Landstuhl", Umgestaltung Kaiserstraße in Höhe von 174.000 Euro sollen vereinbarungsgemäß durch Vermögensveräußerungserlöse oder anderweitige Finanzierungsquellen gedeckt werden.

Neben einer Vielzahl produktübergreifender Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Haushaltsjahr 2026 insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Der vom Landkreis Kaiserslautern initiierte flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfaser wird seitens der Sickingenstadt Landstuhl mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.930 Euro unterstützt. Zusätzlich stehen gemäß § 17 GemHVO übertragene Mittel in Höhe von 36.000 Euro zur Verfügung.

Für die Kindertagesstätte „Atzelnest“ sind Investitionen in den Sonnenschutz im Außenbereich über dem Sandkasten sowie am Gebäude vorgesehen. Hierfür werden 11.000 Euro bereitgestellt.

Die Umgestaltung zum Mehrgenerationenplatz in der Lindenstraße ist mit Investitionskosten in Höhe von 560.000 Euro veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt vollständig über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes.

Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten werden 60.000 Euro eingeplant.

Zur Steigerung der Resilienz von Landschaft und Kommunen gegenüber den Folgen des Klimawandels werden für den Mehrgenerationenplatz zusätzliche Mittel in Höhe von 88.370 Euro bereitgestellt. Auch diese Maßnahme wird vollständig über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes finanziert.

Für die Herstellung einer Skaterbahn am Burgweg sind 300.000 Euro eingeplant.

Die Flutlichtstrahler am Kunstrasenplatz der Sportanlage Rothenborn sollen ausgetauscht werden. Hierfür sind 27.000 Euro vorgesehen.

Im Rahmen des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse“ soll die Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen gefördert werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 300.000 Euro, wovon 90 % durch Fördermittel gedeckt werden.

Mit der Umgestaltung der Kaiserstraße wird die Entwicklung des Stadtkerns weiter vorangetrieben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür 3.850.000 Euro vorgesehen. Gemäß § 17 GemHVO stehen zudem übertragene Mittel in Höhe von 1.082.551,91 Euro zur Verfügung. Nach Abzug der wiederkehrenden Beiträge (696.000 Euro 1. Bis 3. Bauabschnitt, 824.000 Euro 4. Bauabschnitt) stehen 80 % der verbliebenen Kosten aus Mitteln der Städtebauförderung zur Verfügung.

Die grundhafte Erneuerung des Radweges zur Melkerei über die Bergsteige verursacht Kosten in Höhe von 110.000 Euro, wovon 99.000 Euro (90%) über das Förderprogramm „Stadt und Land“ gegenfinanziert werden.

Darüber hinaus ist der Neubau eines weiteren Radwegs von der Stadt entlang der Grillhütte bis in den Stadtteil Atzel vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 Euro, ebenfalls bei einer 90%-Förderung über das Programm „Stadt und Land“.

Für den Ausbau der Danziger Straße im Stadtteil Atzel werden 100.000 Euro veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge, wobei der Gemeindeanteil 25% beträgt.

Die Neugestaltung des Lothar-Sander-Platzes ist mit 20.000 Euro eingeplant. Davon werden 80 % (16.000 Euro) aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert, sodass ein Eigenanteil von 4.000 Euro verbleibt.

Weiterhin investiert die Stadt in die Schaffung von Parkplätzen in der Austraße (50.000 Euro), der Nardinistraße (500.000 Euro) sowie der Nikolaus-von-Weis-Straße (500.000 Euro).

Abschließend ist im Stadtteil Atzel die Herstellung eines Gehwegs in der Königsberger Straße vorgesehen. Hierfür werden 15.000 Euro vorgesehen.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 € (Rechnungs- ergebnis)	2024 € (Rechnungs- ergebnis)	2025 € (Rechnungs- ergebnis)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einzahlungen	475.748	374.334	1.283.860	4.623.370	703.750	464.000	0
Auszahlungen	1.464.578	676.234	3.651.730	6.583.170	893.000	588.000	8.000
Nettoinvestitionen	988.830	301.900	2.367.870	1.959.800	189.250	124.000	8.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 € (Rechnungs- ergebnis)	2024 € (Rechnungs- ergebnis)	2025 € (Rechnungs- ergebnis)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Investitionskredite	0	300.000	0	1.777.800	181.250	124.000	0
Liquiditätskredite	895.370	-5.189.716	376.255	-353.700	-859.930	-929.230	-933.440

Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2026 (Bilanz)
aus Investitionskrediten	3.638.879 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	5.381.906 €
Insgesamt	9.020.785 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	8.480
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	1.064 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023 € (Ansatz)	2024 € (Ansatz)	2025 € (Ansatz)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Eigenkapital	53.566.008	50.045.138	49.421.848	49.684.448	50.430.848	51.297.348	52.201.128

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde vom Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl ein **ausgeglichener 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 Haushaltsjahr 2024 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.

Eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes nicht erforderlich.

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 Januar 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.221.037,60	14.053.610,00	14.643.260,00	15.127.050,00	15.449.730,00	15.384.270,00
	401100 Grundsteuer A	4.990,53	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401200 Grundsteuer B	2.638.796,93	2.270.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.069.830,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.104.997,52	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 647.441,05	- 1.500.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.839,36	3.513.460,00	3.681.120,00	3.811.360,00	3.934.120,00	4.112.260,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.106,13	1.214.710,00	1.486.200,00	1.830.770,00	2.018.720,00	1.764.640,00
	403300 Hundesteuer	52.007,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	12.321,39	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	403800 Beherbergungssteuer		300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	441.589,79	380.240,00	381.740,00	390.720,00	402.690,00	413.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.745.787,31	3.471.340,00	4.082.820,00	3.886.140,00	3.833.570,00	3.833.230,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	755.231,00	1.183.610,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.290,60	9.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	48.600,00	231.000,00	48.600,00	600,00	600,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5.446,76	5.600,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974.906,95	1.992.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		229.960,00	206.410,00	192.230,00	187.660,00	187.320,00
	415900 Sonstige Sonderposten		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.250,28	471.940,00	444.120,00	441.810,00	438.180,00	437.180,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432110 Kindergartenbeiträge	5.821,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	432120 Benutzungsgebühren	830,00					
	432121 Ausleihgebühren	5.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.738,50	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	2.661,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	138.909,66	172.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern		40,00	40,00	10,00		
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		235.780,00	233.280,00	231.000,00	227.380,00	226.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.035,84	589.770,00	560.240,00	519.940,00	519.940,00	519.940,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	11.990,57	12.510,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle	23.335,76	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441200 Mieten und Pachten	139.998,47	88.870,00	91.470,00	63.970,00	63.970,00	63.970,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	20.683,25	61.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	441210 Erbbauzinsen	21.244,75	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	441220 Standgelder	1.994,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441221 Mieterlöse Stadthalle	29.640,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle	650,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.056,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	86.715,00	87.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	77,45	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei	66.723,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt	24.277,29	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Sonstige	33.037,13	61.000,00	43.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	441920 Sonstige Entgelte	939,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle	9.215,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	23.193,55	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441935 Erträge aus Vorverkaufsgebühren / Provision Ticketverkauf	206,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	8.056,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.388,89	83.260,00	89.500,00	90.020,00	90.550,00	91.080,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	475,00	8.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.779,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -	23.482,94	50.240,00	52.480,00	53.000,00	53.530,00	54.060,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren	2.155,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.804,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442500 von privaten Unternehmen	4.601,81	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	442900 von Sonstigen	1.089,77	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.046.428,68	1.555.180,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	863.450,00	886.500,00				
	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	200,00					
	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	240,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	462500 Konzessionsabgaben	408.558,27	410.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	19.995,97					
	462900 Sonstige	12.881,10	9.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	462950 Schadensersatz	602,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing	3.393,39	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG	3.679,13					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.041,01					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.723.387,39					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		171.940,00				
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		69.940,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.776.928,60	20.225.100,00	20.262.940,00	20.507.960,00	20.774.970,00	20.708.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.816.213,98	3.483.810,00	3.407.560,00	3.423.230,00	3.456.070,00	3.478.140,00
	501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	40.513,05	41.050,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	30.494,81	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.051.882,00	2.514.850,00	2.491.130,00	2.506.160,00	2.531.210,00	2.547.980,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.668,77	48.700,00	47.740,00	48.000,00	48.480,00	48.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	156.584,45	195.390,00	191.900,00	193.070,00	194.960,00	196.240,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	440.419,83	528.280,00	520.110,00	520.190,00	525.380,00	528.890,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	12.045,69	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.068,81	9.080,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	505100 Beamte	28.770,44	25.000,00	1.000,00			
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	692,58	3.880,00	3.630,00	3.660,00	3.680,00	3.700,00
	507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen			3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3.722,45	12.780,00	16.140,00	16.220,00	16.400,00	16.530,00
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.808,06					
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.168,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	511900 Sonstige	2.375,04	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.373,86	3.663.570,00	4.196.220,00	3.277.120,00	3.245.120,00	3.225.120,00
	521110 Bestandsveränderung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.871,39	8.860,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	107.041,37	147.100,00	199.650,00	139.550,00	139.550,00	130.550,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	2.182,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	262.464,84	155.500,00	150.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	18.626,16	323.000,00	572.000,00	81.000,00	68.000,00	68.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	44.745,20	42.300,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.638,67	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	99.985,24	89.850,00	98.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	20.178,69	21.700,00	18.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	81.582,95	75.770,00	75.800,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	40.001,89	58.710,00	35.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.603,97	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	360.389,52	330.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	127.031,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	6.766,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	2.794,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	410.827,68	415.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.704,93	67.800,00	47.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.675,98	31.450,00	31.350,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.588,25	45.630,00	50.800,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	524200 Essenskosten	79.810,59	78.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen	59.162,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	20.543,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.538,69	5.200,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.236,22	251.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	259.385,75	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	752.977,21	702.950,00	743.400,00	729.400,00	724.400,00	724.400,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten		8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	119.600,62	114.000,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	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	24.222,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	529121 Aufwendungen für Sickingenmesse	11.755,07		5.000,00		5.000,00	
	529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt			500,00	500,00	500,00	500,00
	529130 Aufwendungen für Maikerwe	7.689,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	3.789,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt	303,90	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529135 Aufwendungen für Landstuhler Advent	27.884,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529138 Seniorenfahrt	1.883,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.493,77	30.450,00	217.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	529230 Fremdreinigung	54.625,17	51.000,00	51.350,00	45.350,00	51.350,00	45.350,00
	529400 Künstlersozialabgabe	1.768,15	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11	Abschreibungen		1.123.340,00	1.141.480,00	1.049.680,00	993.200,00	974.070,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		17.060,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		44.950,00	46.200,00	46.100,00	38.710,00	38.710,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.800,00	39.040,00	37.620,00	35.440,00	35.050,00
	534100 mit Wohnbauten		38.180,00	18.830,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		4.010,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
	534400 mit Kulturanlagen		45.510,00	45.630,00	45.630,00	45.630,00	45.630,00
	534500 mit Sportanlagen		46.340,00	46.330,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		90.230,00	93.250,00	43.670,00	43.030,00	42.630,00
	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		717.500,00	733.460,00	707.250,00	670.840,00	658.590,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.240,00	17.250,00	15.190,00	12.530,00	10.630,00
	536900 sonstige Gebäuden		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	537200 Kulturdenkmäler		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	730,00	90,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		29.520,00	22.990,00	18.620,00	12.710,00	9.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.671.160,38	11.846.550,00	11.407.050,00	12.147.780,00	12.412.960,00	12.357.130,00
	541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	40.974,30	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	445,00	600,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	124.377,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	71.875,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus"	52.938,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541916 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" - freiwillig	20.000,00					
	541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig		35.000,00				
	541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak"	4.000,00	6.000,00				
	541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	2.000,00	2.000,00				
	541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"		2.000,00				
	541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah	20.000,00	24.000,00				
	541930 Personal- u- Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541940 Zuschuss für Jugendzentrum	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	590.738,08	510.410,00	518.520,00	518.520,00	518.520,00	518.520,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	12.380,00					
	544210 Kreisumlage	5.981.290,00	5.550.440,00	5.357.610,00	5.736.580,00	5.877.360,00	5.848.800,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.682.913,00	5.307.100,00	5.114.480,00	5.476.240,00	5.610.640,00	5.583.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	432.340,95	1.223.270,00	439.180,00	412.900,00	364.400,00	347.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,39	10.300,00	13.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	3.160,92	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	561300 Reisekosten	1.744,43	4.900,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	2.295,90	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,26	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	262,89	2.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	265,32	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.552,10	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.756,76	45.030,00	42.520,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00
	562200 Leasing	5.817,79	18.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.738,40	10.250,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.361,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	11.347,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	2.949,00	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.649,35	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.281,85	30.000,00	52.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	63.680,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.647,31	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Büromaterial	4.019,24	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.357,57	11.850,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	503,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	9.520,44	9.370,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	539,60	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.960,96	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkfeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563631 Burg-Erlebnistage		3.500,00		3.500,00		3.500,00
	563700 Bankgebühren	1.409,02	1.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	563900 Sonstiges	3.071,65	4.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	284,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563920 Geschäftsaufwendungen - Nicht abziehbare Vorsteuer - Stadthalle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28.089,45	27.050,00	27.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35.607,78	35.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.365,45	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12.331,24	12.170,00	12.640,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.348,45	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		823.860,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	48.892,30					
	568100 Grundsteuer	12.442,11	10.050,00	13.520,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	67,07					
	569200 Verfügungsmittel	4.044,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.650,45					
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	868,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.238.089,17	21.340.540,00	20.591.490,00	20.310.710,00	20.471.750,00	20.382.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.538.839,43	- 1.115.440,00	- 328.550,00	197.250,00	303.220,00	326.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264.253,75	599.500,00	694.880,00	694.880,00	694.880,00	694.880,00
	472100 Stundungszinsen	3.696,75	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	215.423,00	351.000,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.309,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	13.825,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.348,64	107.350,00	103.730,00	145.730,00	131.600,00	117.440,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	99.902,43	88.890,00	78.000,00	119.870,00	106.120,00	92.350,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.406,21	13.460,00	12.230,00	11.860,00	11.480,00	11.090,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.912,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	2.991,00					
	579900 Sonstige	137,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138.905,11	492.150,00	591.150,00	549.150,00	563.280,00	577.440,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.677.744,54	- 623.290,00	262.600,00	746.400,00	866.500,00	903.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	25.000,00					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E 23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.702.744,54</u>	<u>- 623.290,00</u>	<u>262.600,00</u>	<u>746.400,00</u>	<u>866.500,00</u>	<u>903.780,00</u>
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.512.729,00	652.330,00	984.060,00	1.392.520,00	1.464.330,00	1.483.820,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.795,89	696.000,00	2.598.370,00	265.000,00	464.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	336.795,89	696.000,00	2.598.370,00	265.000,00	464.000,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.622,17		2.025.000,00	438.750,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.262,63		2.025.000,00	438.750,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	28.359,54					
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.916,20					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.916,20					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.334,26	696.000,00	4.623.370,00	703.750,00	464.000,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.936,00	92.000,00	1.930,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		32.000,00	1.930,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.936,00	60.000,00				
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	632.558,96	1.153.970,00	6.573.240,00	885.000,00	580.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.089,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.448,27		3.861.000,00			
	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	41.789,45					
	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	13.901,21	24.700,00	118.870,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	7.158,03	319.270,00	1.015.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	464.172,74	810.000,00	1.578.370,00	885.000,00	580.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.739,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	788330 Auszahlungen für Vorräte	6.739,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.234,19	1.253.970,00	6.583.170,00	893.000,00	588.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.899,93	- 557.970,00	- 1.959.800,00	- 189.250,00	- 124.000,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.210.829,07	94.360,00	- 975.740,00	1.203.270,00	1.340.330,00	1.475.820,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	375.970,00	1.777.800,00	181.250,00	124.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	375.970,00	1.777.800,00	181.250,00	124.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	435.925,56	446.090,00	448.360,00	524.590,00	535.100,00	542.380,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.762,83					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.162,73	446.090,00	448.360,00	524.590,00	535.100,00	542.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 135.925,56	- 70.120,00	1.329.440,00	- 343.340,00	- 411.100,00	- 542.380,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	114.812,58					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.189.716,09	- 24.240,00	- 353.700,00	- 859.930,00	- 929.230,00	- 933.440,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.210.829,07	- 94.360,00	975.740,00	- 1.203.270,00	- 1.340.330,00	- 1.475.820,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	114.812,58					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.096.016,49	- 94.360,00	975.740,00	- 1.203.270,00	- 1.340.330,00	- 1.475.820,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.891.564,17	21.000,73	350.460,73	682.690,73	743.990,73	756.200,73

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	185.239,27	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	185.239,27

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
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 2026

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 2026

22 Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.990.556,31	2.287.730,00	2.536.570,00	2.339.890,00	2.287.320,00	2.286.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.250,28	471.940,00	444.120,00	441.810,00	438.180,00	437.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.035,84	589.770,00	560.240,00	519.940,00	519.940,00	519.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.388,89	83.260,00	89.500,00	90.020,00	90.550,00	91.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.313.085,77	1.555.180,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.067.317,09	4.987.880,00	4.073.430,00	3.834.660,00	3.778.990,00	3.778.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.816.213,98	3.483.810,00	3.407.560,00	3.423.230,00	3.456.070,00	3.478.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.373,86	3.663.570,00	4.196.220,00	3.277.120,00	3.245.120,00	3.225.120,00
E11	Abschreibungen		1.123.340,00	1.141.480,00	1.049.680,00	993.200,00	974.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.839,30	478.600,00	416.440,00	416.440,00	406.440,00	406.440,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	384.414,95	1.223.270,00	439.180,00	412.900,00	364.400,00	347.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.922.842,09	9.972.590,00	9.600.880,00	8.579.370,00	8.465.230,00	8.431.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.855.525,00	- 4.984.710,00	- 5.527.450,00	- 4.744.710,00	- 4.686.240,00	- 4.653.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.196,98	10,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.196,98	199.990,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.858.721,98	- 4.784.720,00	- 5.367.450,00	- 4.584.710,00	- 4.526.240,00	- 4.493.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	25.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.833.721,98</u>	<u>- 4.784.720,00</u>	<u>- 5.367.450,00</u>	<u>- 4.584.710,00</u>	<u>- 4.526.240,00</u>	<u>- 4.493.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.175.110,72	- 3.509.100,00	- 4.645.990,00	- 3.938.590,00	- 3.928.410,00	- 3.913.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.795,89	696.000,00	2.598.370,00	265.000,00	464.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.622,17		2.025.000,00	438.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.916,20					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.334,26	696.000,00	4.623.370,00	703.750,00	464.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.936,00	92.000,00	1.930,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	632.558,96	1.153.970,00	6.573.240,00	885.000,00	580.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.739,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.234,19	1.253.970,00	6.583.170,00	893.000,00	588.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.899,93	- 557.970,00	- 1.959.800,00	- 189.250,00	- 124.000,00	- 8.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.477.010,65</u>	<u>- 4.067.070,00</u>	<u>- 6.605.790,00</u>	<u>- 4.127.840,00</u>	<u>- 4.052.410,00</u>	<u>- 3.921.450,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Landstuhl

Hauptplan 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.221.037,60	14.053.610,00	14.643.260,00	15.127.050,00	15.449.730,00	15.384.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755.231,00	1.183.610,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.733.342,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.709.611,51	15.237.220,00	16.189.510,00	16.673.300,00	16.995.980,00	16.930.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.267.321,08	11.367.950,00	10.990.610,00	11.731.340,00	12.006.520,00	11.950.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.926,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.315.247,08	11.367.950,00	10.990.610,00	11.731.340,00	12.006.520,00	11.950.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.394.364,43	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264.253,75	399.500,00	534.880,00	534.880,00	534.880,00	534.880,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.151,66	107.340,00	103.730,00	145.730,00	131.600,00	117.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	142.102,09	292.160,00	431.150,00	389.150,00	403.280,00	417.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.536.466,52	4.161.430,00	5.630.050,00	5.331.110,00	5.392.740,00	5.397.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.536.466,52</u>	<u>4.161.430,00</u>	<u>5.630.050,00</u>	<u>5.331.110,00</u>	<u>5.392.740,00</u>	<u>5.397.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.687.839,72	4.161.430,00	5.630.050,00	5.331.110,00	5.392.740,00	5.397.270,00
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 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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>8.687.839,72</u>	<u>4.161.430,00</u>	<u>5.630.050,00</u>	<u>5.331.110,00</u>	<u>5.392.740,00</u>	<u>5.397.270,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Sickingenstadt Landstuhl

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312,00	310,00				
414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	475,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Aufwandsentschädigung Werksausschüsse						
E7 Sonstige laufende Erträge		241.880,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		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	787,00	242.990,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.823,17	125.430,00	111.380,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00
501100 Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete	40.513,05	41.050,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	30.494,81	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Erhöhung - mehr Sitzungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.068,81	9.080,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beamte	28.770,44	25.000,00	1.000,00			
507911 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Stadtbürgermeister			3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.808,06					
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	10.168,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,50	55.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** EDV-Bedarf Stadtbürgermeister	1.819,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen; Jahresabschluss-Essen	3.730,78	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	180,05		500,00	500,00	500,00	500,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Erstattung Verdienstausschuss Stadtbürgermeister (75% Freistellung)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** siehe 525500	440,00	50.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445,00	600,00	440,00	440,00	440,00	440,00
541491 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	445,00	600,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.176,09	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	982,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	4.044,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.614,76	188.880,00	197.670,00	196.670,00	196.670,00	196.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.827,76	54.110,00	- 196.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.827,76	54.110,00	- 196.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.827,76	54.110,00	- 196.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00	- 195.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.676,02	- 187.770,00	- 193.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.676,02	- 187.770,00	- 193.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - F45)	- 122.676,02	- 187.770,00	- 193.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00	- 192.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 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 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 - F45)		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,17	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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	140,02	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Getränke Sitzungen							
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	884,15	100,00					
** Kündigung Abo "Personalrat aktuell"							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,17	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.024,17	- 1.250,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.024,17	- 1.250,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.024,17</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.024,17	- 1.250,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.024,17	- 1.250,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.024,17	- 1.250,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Landstuhl, Erhöhung aufgrund Zahlung von Verdienstausfall						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.393,39	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing	3.393,39	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.393,39	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.420,73	45.600,00	25.630,00	25.650,00	25.680,00	25.710,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Beitrag Unfallkasse	12.045,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511900 Sonstige	2.375,04	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,47		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529400 Künstlersozialabgabe			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.805,04	82.290,00	87.690,00	87.690,00	87.690,00	87.690,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Betriebsärztin; Arbeitssicherheit; Begehungen Kitas	2.095,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen, Ausgleichsabgaben	62,87	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	265,32	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	6.552,10	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	3.117,79	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.272,50	2.500,00	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.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	1.615,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift des Gemeinde- und Städtebundes Stadtbürgermeister	98,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Pauschale Stadtbürgermeister 250 €; Frau Nürnberg Vermietung Grillhütte 180 €	179,68	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** dringliche Bekanntmachungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges ** Weihnachtsgruß; Bürgermeistersekt; Trauerkränze	2.552,48	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflicht	34.396,84	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	4.645,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeug- und Rabattverlustversicherung 750 €; Wahlhelferversicherung 2 x 100 €	903,06	860,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB; Historischer Verein der Pfalz; KAV; Zukunftsregion Westpfalz ZRW; Förderverein Hospiz	5.947,85	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.074,24	127.920,00	114.450,00	114.470,00	114.500,00	114.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.680,85	- 112.920,00	- 94.450,00	- 94.470,00	- 94.500,00	- 94.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.680,85	- 112.920,00	- 94.450,00	- 94.470,00	- 94.500,00	- 94.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 79.680,85	- 112.920,00	- 94.450,00	- 94.470,00	- 94.500,00	- 94.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.517,76	- 82.890,00	- 84.420,00	- 84.440,00	- 84.470,00	- 84.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
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			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 86.517,76	- 82.890,00	- 86.420,00	- 84.440,00	- 84.470,00	- 84.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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 - F45)	- 86.517,76	- 82.890,00	- 84.420,00	- 84.440,00	- 84.470,00	- 84.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

11402401 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.770,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
431110 Verwaltungsgebühren		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Nichtausübung Vorkaufsrechte (Gebührenerhöhung)						
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	35.519,65	57.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
441200 Mieten und Pachten	14.274,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
** Gestattungsentgelte 4.000 €, Pachten 3.100						
441210 Erbbauzinsen	21.244,75	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,25	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
442500 von privaten Unternehmen	2.323,25	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
** Ablösevereinbarung wiederkehrende Unterhaltungskosten Löschwasserbehälter						
E7 Sonstige laufende Erträge	692.129,13	886.500,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	688.450,00	886.500,00				
** Grundstücke NBG Rothenborn (5 Stück)						
462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG	3.679,13					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.972,03	947.690,00	59.270,00	59.270,00	59.270,00	59.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181,31	24.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 4.000 €; Pflege Wall Langwiedener Straße 2.500 €	3.199,41	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abwasser Liegenschaften 3.500 €; Rattenbekämpfung 2.000 €; Pflege Ausgleichsmaßnahme Rothenborn 4.000 €	10.969,06	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Ablösevereinbarung f. wiederkehrende Unterhaltungskosten des unterirdischen Löschwassertanks: Strom 200 €, Wartung Überwachungsanlage 1.550 €, Glasfaseranschluss NBG Rothenborn 750 €	928,54	7.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	84,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		18.540,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten ** Ludwigstr. 25 und 27 sind verkauft		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
534100 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.790,00				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.796,60	836.060,00	17.050,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzinsen Schulturmhalle Berufsschule	5.795,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** RA-Kosten	1.161,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	37,98					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	3.683,22	2.000,00	2.000,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			230,00			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- u. landwirtschaftliche BG, Unfallversicherung	1.398,62	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Abgang Restbuchwerte der verkauften Baugrundstücke NBG Rothenborn		823.860,00				
568100 Grundsteuer	1.719,53	2.000,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.977,91	879.200,00	39.300,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700.994,12	68.490,00	19.970,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	700.994,12	68.490,00	19.970,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	25.000,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	725.994,12	68.490,00	19.970,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	663.437,73	909.240,00	21.070,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.000,00	1.930,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		32.000,00	1.930,00			
** RÜ 36.000 €; NA 1.930 €						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.089,26					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.089,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,26	32.000,00	1.930,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.089,26	- 32.000,00	- 1.930,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>662.348,47</u>	<u>877.240,00</u>	<u>19.140,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>23.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 - F45)	663.437,73	909.240,00	21.070,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.930			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.930			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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

Sachziele:

Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Qualitätsziele

Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	53.357,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.189.716,09	- 24.240,00	- 353.700,00	- 859.930,00	- 929.230,00	- 933.440,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.136.358,48</u>	<u>- 24.240,00</u>	<u>- 353.700,00</u>	<u>- 859.930,00</u>	<u>- 929.230,00</u>	<u>- 933.440,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	53.357,61					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.083.000,87</u>	<u>- 24.240,00</u>	<u>- 353.700,00</u>	<u>- 859.930,00</u>	<u>- 929.230,00</u>	<u>- 933.440,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbücherei	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	797,33	800,00	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	197,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432121 Ausleihgebühren	5.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	332,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462900 Sonstige	332,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.419,73	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.577,12	71.180,00	77.970,00	78.710,00	79.480,00	80.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.593,87	53.990,00	59.240,00	59.810,00	60.390,00	60.970,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.643,32	1.080,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.250,40	4.320,00	4.560,00	4.600,00	4.650,00	4.690,00

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.034,28	11.330,00	12.520,00	12.640,00	12.760,00	12.890,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	55,25	350,00	400,00	400,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,93	14.000,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 800 € (Einbruchmeldeanlage -EMA); allg. Unterhaltung 2.000 €;	1.224,50	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Hygienevertrag zum 05.07.25 gekündigt	584,91	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.552,37	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Kosten für Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 200 €	443,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 950 € allgemeine Beschaffungen; Erste-Hilfe-Material 150 €; Leseausweise 400 €; Bürostuhl 600 €; Scanner 320 €	1.318,55	1.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	435,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abt. 2: Onleihe 3.600 €; Abt. 4: Notrufaufschaltung EMA und Schlüsselaufbewahrung WR-Security 1.300 €	4.811,84	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E11 Abschreibungen		670,00	560,00	530,00	530,00	510,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		670,00	560,00	530,00	530,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.601,95	18.920,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Schulung Statistik erforderlich!	56,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete EC-Terminal	305,64	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsvertrag, Bibliotheksprogramm, Findus-Hosting	6.074,67	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.361,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** Druckerpatronen	157,90	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** alle Ausleihmedien	11.066,07	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	1.262,25	1.300,00	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	303,95	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563700 Bankgebühren	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** plus Leitungswasser- und Feuerversicherung	460,35	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.551,00	104.770,00	113.940,00	114.650,00	115.420,00	116.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.131,27	- 97.170,00	- 106.340,00	- 107.050,00	- 107.820,00	- 108.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.131,27	- 97.170,00	- 106.340,00	- 107.050,00	- 107.820,00	- 108.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.131,27</u>	<u>- 97.170,00</u>	<u>- 106.340,00</u>	<u>- 107.050,00</u>	<u>- 107.820,00</u>	<u>- 108.560,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.054,48	- 96.500,00	- 105.780,00	- 106.520,00	- 107.290,00	- 108.050,00
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>- 100.054,48</u>	<u>- 96.500,00</u>	<u>- 105.780,00</u>	<u>- 106.520,00</u>	<u>- 107.290,00</u>	<u>- 108.050,00</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 - F45)	- 100.054,48	- 96.500,00	- 105.780,00	- 106.520,00	- 107.290,00	- 108.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2724	Artothek >>> Produkt entfällt	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Durchführung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 2724 Artothek >>> Produkt entfällt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,46					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	83,27					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,46					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163,46					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163,46					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163,46</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2724 Artothek >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276,97					
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>276,97</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 - F45)	276,97					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.400,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.400,00			
	** Zuschuss "Willkommen in Rheinland-Pfalz"						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.003,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Verkauf von Souvenirs und Stadtfahnen						
	441200 Mieten und Pachten		100,00				
	** Vermietung Holzbuden						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.684,13	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462900 Sonstige	4.684,13	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Spende für WLAN Hotspot Alter Markt und Stadthalle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.687,13	7.500,00	7.550,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,58	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.684,13	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** WLAN Hotspot Alter Markt und Stadthalle						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Fahnen	1.758,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529138 Seniorenfahrt ** Ersatz der Seniorenfahrt durch einen Seniorennachmittag gem. Stadtratsbeschluss vom 25.04.2023.	1.883,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	970,00
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	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		400,00	490,00	490,00	490,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.230,00	20.000,00	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"	20.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,38	4.890,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563630 Ausstellungen / Museumsfest / Gedenkefeier Todestag Franz v. Sickingen		800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563900 Sonstiges ** Kränze Volkstrauertag etc.	390,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Dauerleihgabe	64,18	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	868,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.878,96	36.500,00	39.190,00	39.190,00	29.190,00	28.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.191,83	- 29.000,00	- 31.640,00	- 34.040,00	- 24.040,00	- 23.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.191,83	- 29.000,00	- 31.640,00	- 34.040,00	- 24.040,00	- 23.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.191,83</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 31.640,00</u>	<u>- 34.040,00</u>	<u>- 24.040,00</u>	<u>- 23.710,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.504,25	- 27.790,00	- 30.340,00	- 32.740,00	- 22.740,00	- 22.740,00
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>- 43.504,25</u>	<u>- 27.790,00</u>	<u>- 30.340,00</u>	<u>- 32.740,00</u>	<u>- 22.740,00</u>	<u>- 22.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90.308,45					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>90.308,45</u>					

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	90.308,45					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>180.616,90</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.504,25	- 27.790,00	- 30.340,00	- 32.740,00	- 22.740,00	- 22.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2820	Zehntenscheune	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40,97					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	40,97					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 250,00					
432120 Benutzungsgebühren	- 250,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	5.623,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.081,38					
462700 Versicherungserstattungen	6.081,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.495,60	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.843,49	4.070,00	3.510,00	3.560,00	3.590,00	3.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.625,95	3.080,00	2.660,00	2.690,00	2.720,00	2.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,83	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	281,57	250,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	873,14	650,00	560,00	570,00	570,00	580,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.906,22	62.850,00	64.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten: Blitzschutz, RLT-Anlage, RWA-Anlage, EMA, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 6.000 €	11.664,05	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Regulierung Wasserschaden 20.000 €	17.452,78	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger	7.120,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.312,14	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.592,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 200 €; Überprüfung Feuerlöscher 200 €; allgemeine Unterhaltung 400 €	76,43	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Fahne 50 €; allgemeine Beschaffungen 800 €	336,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	7.077,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung EMA und Alarmeinsätze	666,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung; Sonderreinigung nach Veranstaltungen (Umlage auf Mieter)	1.607,11	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		34.780,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
534400 mit Kulturanlagen		34.680,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.075,93	5.600,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	242,47	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	2.224,99	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	2.608,47	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.825,64	107.300,00	108.310,00	94.360,00	94.390,00	94.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.330,04	- 77.300,00	- 88.310,00	- 74.360,00	- 74.390,00	- 74.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.330,04	- 77.300,00	- 88.310,00	- 74.360,00	- 74.390,00	- 74.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.330,04	- 77.300,00	- 88.310,00	- 74.360,00	- 74.390,00	- 74.420,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2820 Zehntenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.380,07	- 42.520,00	- 53.410,00	- 39.460,00	- 39.490,00	- 39.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.380,07	- 42.520,00	- 53.410,00	- 39.460,00	- 39.490,00	- 39.520,00
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 - F45)	- 54.380,07	- 42.520,00	- 53.410,00	- 39.460,00	- 39.490,00	- 39.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2821	Alte Rentei	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.565,08	53.370,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
	441200 Mieten und Pachten	15.565,08	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	441900 Sonstige		37.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** 92,9 % der laufenden Personal-und Sachaufwendungen; Reinigung und Hausmeister wird über VG abgerechnet						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,80					
	442500 von privaten Unternehmen	539,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.104,88	53.370,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.591,25	37.400,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00

Ergebnishaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten: elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, RWA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung 7.000 €; allgemeine Unterhaltung 5.000 €	9.741,57	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Renovierungs- u. Instandhaltungsarbeiten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung, Schornsteinfeger	5.706,73	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Fremdreinigung siehe 529230	321,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.813,35	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	503,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 100 €; Überprüfung Feuerlöscher 200 €;allgemeine Unterhaltung 400 €	350,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hissfahnen 100 €; allgem. Beschaffungen 200 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	1.080,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.210,90	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA; Alarmeinsätze; Fernnotrufsystem 1.500 €	1.415,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529230 Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung;Unterhalts- und Glas-/Rahmenreinigung	14.447,13	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen			15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
534900 mit sonstigen Gebäuden			15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.920,29	3.270,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** BMA	870,36	870,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	2.008,78	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einschluss Leitungswasser- und Sturmversicherung	41,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.511,54	40.670,00	55.290,00	55.290,00	55.290,00	55.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.406,66	12.700,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.406,66	12.700,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.406,66</u>	<u>12.700,00</u>	<u>- 19.720,00</u>	<u>- 19.720,00</u>	<u>- 19.720,00</u>	<u>- 19.720,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2821 Alte Rentei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.872,00	12.700,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.872,00	12.700,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
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 - F45)	24.872,00	12.700,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Jugend- und Sozialarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.671,44	37.430,00	38.820,00	39.200,00	39.600,00	39.990,00
442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	17.671,44	37.430,00	38.820,00	39.200,00	39.600,00	39.990,00
-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.671,44	37.430,00	38.820,00	39.200,00	39.600,00	39.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.342,88	74.860,00	77.630,00	78.400,00	79.190,00	79.990,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.345,26	56.880,00	59.000,00	59.590,00	60.190,00	60.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.140,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00	1.220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.119,22	4.550,00	4.720,00	4.770,00	4.810,00	4.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.878,46	11.950,00	12.390,00	12.510,00	12.640,00	12.770,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,06	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,73	1.370,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Supervision Landkreis		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		280,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	218,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Handyvertrag Streetwork gekündigt	248,74	290,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.810,61	77.130,00	79.640,00	80.410,00	81.200,00	82.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.139,17	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.139,17	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.139,17	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Jugend- und Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.365,50	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.365,50	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00
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 - F45)	- 26.365,50	- 39.700,00	- 40.820,00	- 41.210,00	- 41.600,00	- 42.010,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Atzelnest	2026

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	784.536,52	800.090,00	771.190,00	771.190,00	771.190,00	771.190,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	754,51	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreisuweisungen zu den Personalkosten	783.782,01	790.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	2.668,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.227,50	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Gemeinsames Frühstück für alle Kinder (15 € mtl.). Auch Beteiligung über BuT über Jobcenter oder Kreisverwaltung.	35.227,50	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.093,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.941,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattungen Mutterschutz und Beschäftigungsverbote						
442500 von privaten Unternehmen	151,25					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.684,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	240,00					
462700 Versicherungserstattungen	2.592,18					
462900 Sonstige	1.852,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.209,94	845.790,00	820.990,00	820.990,00	820.990,00	820.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.171,88	1.142.380,00	1.176.030,00	1.187.800,00	1.199.670,00	1.211.670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	647.005,98	866.830,00	895.440,00	904.400,00	913.440,00	922.570,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.830,48	16.850,00	17.450,00	17.620,00	17.800,00	17.980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	50.504,94	67.410,00	69.680,00	70.380,00	71.080,00	71.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	137.950,53	182.030,00	188.020,00	189.900,00	191.800,00	193.720,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse		3.780,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	187,05	1.280,00	1.270,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.692,90	4.200,00	4.170,00	4.210,00	4.250,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.474,68	144.500,00	190.550,00	165.550,00	168.550,00	165.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	25,67	6.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung 500 €; Austausch Spielsand 1.000 €; Reparatur Sichtschutzzaun 1.000 € (Austausch)						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.884,15	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Wartung RWA, Funkrauchmelder und Heizung, BMA, Brandschutztüren; Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgem. Unterhaltung 4.000 €						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		23.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Brandschutzertüchtigung im Bereich der Technik- u. Lagerräume Dachgeschoss 20.000 €; Brandschutzauflage KV, Bodenbelag- und Malerarbeiten 12.000 €						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.096,26	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.095,51	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** inkl. Mattenservice						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.282,00	7.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.932,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Prüfung Feuerlöscher, Sportgeräte usw. 1.000 €; Prüfung Elektrogeräte 300 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €						

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2: 11.000 € für 4 Gruppen; Notebookständer; höhenverstellbarer Schreibtisch; Hochregale; Trampolin; Erweiterung Kücheninventar; Austausch Toniebox; Bettbezüge; Fieberthermometer; Musikinstrumente; 4 Kinderbetten Abt. 4: 1.500 € Sport- u. Spielgeräte; Abt. 4: 450 € Erste-Hilfe-Material; Abt. 4: 500 € allgem. Beschaffungen	5.577,08	10.000,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
524200 Essenskosten ** Frühstück für alle Kinder	29.531,24	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	494,56	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen 8.000 €; Begradigung Grasfläche (Unfallgefahr) 1.000 €	6.200,75	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Hausmeister Kita "Atzelnest"		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** von Kita-Leitung kein FSJ geplant	42.913,34					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahrespauschale Brandschutzbeauftragter	1.560,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung 3.000 €; evtl. Fremdreinigung für hälftige Kita 18.000 €	14.948,22	20.000,00	21.000,00	18.000,00	21.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		4.350,00	17.160,00	17.160,00	17.090,00	16.200,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		550,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.800,00	4.120,00	4.120,00	4.050,00	3.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.989,46	29.510,00	23.730,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erzieherfortbildung 4.000 €; Teamfortbildung 2.000 €; Fortbildung für Interkulturelle Fachkraft 500 €		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	808,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	140,38	560,00	280,00	280,00	280,00	280,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Abt. 1: 750 €; Zeiterfassung; Abt. 2: 3.000 €; Kombidämpfer; Gasflaschen; Wasserspender	8.925,24	7.350,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Netzwerkspeicher 700 €; EDV-Ausstattung 1.000 €; Office 305 €; Firewall Lizenz 1.500 € (jährliche Kosten)	967,04	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Fluchtwegeplan		3.000,00				

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial ** Abt. 1 Kopien, Kopierpapier, Toner	909,33	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Literatur zum Arbeiten mit dem Kleinkind	329,30	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	896,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	40,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.324,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder	3.694,75	7.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	281,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.636,02	1.320.740,00	1.407.470,00	1.390.740,00	1.405.540,00	1.413.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.426,08	- 474.950,00	- 586.480,00	- 569.750,00	- 584.550,00	- 592.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.426,08	- 474.950,00	- 586.480,00	- 569.750,00	- 584.550,00	- 592.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.426,08</u>	<u>- 474.950,00</u>	<u>- 586.480,00</u>	<u>- 569.750,00</u>	<u>- 584.550,00</u>	<u>- 592.660,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.519,67	- 480.040,00	- 578.760,00	- 562.030,00	- 576.900,00	- 585.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.865,61	8.000,00	13.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00			
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				
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 ** Abt. 4: Sportgeräte 2.000 €	9.847,11	4.000,00	2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Restleistungen (u. a. Malerarbeiten Bauhof)	7.048,42					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	70.970,08					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.865,61	8.000,00	13.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.865,61	- 8.000,00	- 13.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.385,28</u>	<u>- 488.040,00</u>	<u>- 591.760,00</u>	<u>- 562.030,00</u>	<u>- 576.900,00</u>	<u>- 585.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - F45)	- 141.519,67	- 480.040,00	- 578.760,00	- 562.030,00	- 576.900,00	- 585.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte Atzelnest:

36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

36522601 Sonnenschutz über Sandkasten

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

36522602 Erweiterung Sonnenschutz Gebäude

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindertagesstätte Wichtelburg	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	656.471,51	655.540,00	727.940,00	727.940,00	727.940,00	727.940,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.331,68	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten	655.139,83	643.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432110 Kindergartenbeiträge ** Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsbefreit	3.153,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.562,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.562,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz und Beschäftigungsverbote	1.862,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.176,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00					
462900 Sonstige	926,91	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	49,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.226,39	675.240,00	749.140,00	749.140,00	749.140,00	749.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.470,22	794.840,00	781.650,00	786.430,00	794.300,00	802.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	485.733,60	603.470,00	595.900,00	601.860,00	607.880,00	613.960,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.592,36	11.600,00	11.310,00	11.420,00	11.540,00	11.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39.078,98	46.340,00	45.720,00	46.180,00	46.640,00	47.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	108.068,48	126.880,00	125.120,00	123.340,00	124.570,00	125.820,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140		2.610,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	234,76	910,00	850,00	860,00	870,00	880,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	762,04	3.030,00	2.750,00	2.770,00	2.800,00	2.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.214,06	108.100,00	134.350,00	125.350,00	128.350,00	125.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Material für Unterhaltung der Kletterwand/Hangbefestigung/Sand 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 €	14.405,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Umbau Holzhaus zum Aufenthaltsraum 7.000 €; Reparaturen 3.000 €			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausverwaltung	10.638,67	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.978,05	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3.651,05	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Anbieterwechsel: ESB-Südbayern	7.156,58	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	651,34	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte 300 €; Überprüfung Feuerlöscher, Spielgeräte 700 €; allgemeine Unterhaltung 800 €	1.289,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2: 3 Gruppen 1.200 €; Wickelkinder 1.000 €; 2 x iPad, Laptop 1.600 € Abt. 4: allgemeine Beschaffungen 600 €; Erste-Hilfe-Material 400 €; Beschaffungen Sport- und Spielgeräte 1.000 €	3.480,35	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524200 Essenskosten	13.709,13	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegevertrag Bibliotheka	659,96	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.217,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Personalkosten Hausmeister		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** FSJ			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** siehe 525500	38.897,64	32.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abt. 4: Brandschutzbeauftragter 900 €; Abt. 2: Beförderungskosten 200 €	1.246,38	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
529230 Fremdreinigung ** Grundreinigung 3.000 €; Vertretungsreinigung 1.300 €	1.232,84	1.000,00	4.300,00	1.300,00	4.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen		16.290,00	16.450,00	16.350,00	15.820,00	15.510,00
534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.090,00	1.070,00	970,00	440,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.093,51	12.790,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Sprachfortbildung 800 €;Leitungssupervision 1.000 €;Fortbildung 200 €	995,39	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	1.439,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	328,48	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Abt. 1: Miete Zeiterfassung 750 €; Abt. 2: Kombidämpfer 1.950 €	1.559,52	1.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Netzwerkspeicher 700 €; EDV Ausstattung 1.000 €; Office 305 €; Firewall Lizenz 1.500 € (jährliche Kosten); Accesspoint für WLAN mit Adapter, 4 Fritz Telefone 600 €	841,09	850,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	783,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	294,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	8,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	997,98	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	62,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder	2.315,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	202,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	849,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.777,79	932.020,00	948.450,00	944.130,00	954.470,00	959.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.551,40	- 256.780,00	- 199.310,00	- 194.990,00	- 205.330,00	- 209.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.551,40	- 256.780,00	- 199.310,00	- 194.990,00	- 205.330,00	- 209.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.551,40</u>	<u>- 256.780,00</u>	<u>- 199.310,00</u>	<u>- 194.990,00</u>	<u>- 205.330,00</u>	<u>- 209.970,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Wichtelburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.133,98	- 251.030,00	- 193.400,00	- 189.180,00	- 200.050,00	- 205.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.015,63	1.200,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Palisaden mit Zaunelementen für Hangbereich; Einbau eines Schutzvlieses; Neugestaltung der Toranlage; Spielgerät Federwippe	25.811,93					
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 €	1.898,10	1.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.305,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.015,63	1.200,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.015,63	- 1.200,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.149,61</u>	<u>- 252.230,00</u>	<u>- 193.400,00</u>	<u>- 189.180,00</u>	<u>- 200.050,00</u>	<u>- 205.000,00</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						
<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 - F45)	- 69.133,98	- 251.030,00	- 193.400,00	- 189.180,00	- 200.050,00	- 205.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindertagesstätte Pickolino	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	537.950,74	570.110,00	597.110,00	597.080,00	597.060,00	597.060,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.965,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuweisungen zu den Personalkosten	535.985,11	559.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.110,00	9.110,00	9.080,00	9.060,00	9.060,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.925,00	31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	35.925,00	31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	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		2.000,00	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	574.095,74	603.310,00	641.310,00	641.280,00	641.260,00	641.260,00	

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.666,91	805.410,00	800.550,00	808.560,00	816.630,00	813.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	552.609,01	611.860,00	610.300,00	616.400,00	622.570,00	620.310,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.047,45	11.750,00	11.720,00	11.840,00	11.950,00	11.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	41.195,61	47.010,00	46.870,00	47.340,00	47.810,00	47.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	118.850,56	128.490,00	128.140,00	129.420,00	130.710,00	130.240,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse		2.610,00				
** siehe 564140						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	190,97	870,00	840,00	850,00	850,00	850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	773,31	2.820,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.970,46	109.800,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.335,72	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Wartungskosten BMA, RL T, Heizung;						
Trinkwasseruntersuchung 5.000 €;						
allgemeine Unterhaltung 5.000 €						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Reparaturen						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.926,80	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.038,15	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** inkl. Mattenservice						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.259,34	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.242,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 300 €, Feuerlöscher , Spielgeräte 700 €;						
allgemeine Unterhaltung 800 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.072,02	6.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
** Abt. 2: 3 Gruppen 1.200 €;						
Spiel- und Bodenteppiche 600 €;						
Abt. 4: 500 € allgemeine Beschaffungen;						
Abt. 4: 1.500 € Sport- und Spielgeräte;						
Abt. 4: 450 € Erste-Hilfe-Material						
524200 Essenskosten	36.570,22	28.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	653,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Qualitätsmanagement						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.499,95	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** FSJ						
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	37.349,64	32.000,00				
** siehe 525500						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.850,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Brandschutzbeauftragter						
529230 Fremdreinigung	1.067,44	1.000,00				
** Vertretungsreinigung						
E11 Abschreibungen		13.670,00	21.720,00	19.770,00	19.740,00	19.620,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		3.460,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.210,00	3.030,00	1.080,00	1.050,00	930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.035,63	16.350,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Zusatzqualifikation						
Praxisanleitung;						
Qualifizierung Leitung FOB						

Ergebnishaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	857,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten	293,00	1.400,00	560,00	560,00	560,00	560,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** einheitliche Kleidung für Jubiläum		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung 750 €, Dampfgarer 1.600 €	2.513,38	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Netzwerkspeicher 700 €; EDV Ausstattung 1.000 €; Office 305 €; Firewall Lizenz 1.500 € (jährliche Kosten)	877,08	800,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	916,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial	293,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	146,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.004,49	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 **	1.109,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV für die Kinder	2.709,48	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	213,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.673,00	945.230,00	974.690,00	980.750,00	988.790,00	985.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.577,26	- 341.920,00	- 333.380,00	- 339.470,00	- 347.530,00	- 344.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.577,26	- 341.920,00	- 333.380,00	- 339.470,00	- 347.530,00	- 344.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.577,26	- 341.920,00	- 333.380,00	- 339.470,00	- 347.530,00	- 344.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.253,31	- 337.360,00	- 320.770,00	- 328.780,00	- 336.850,00	- 333.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.500,00			
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 ** Abt. 4: Sportgeräte 3.000 €; Abt. 4: Sonnensegel 6.000 €; Abt. 2: verschleißbarer Regalschrank Flur 1.500 €			10.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.500,00			

Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 265.253,31	- 337.360,00	- 331.270,00	- 328.780,00	- 336.850,00	- 333.870,00
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 - F45)	- 265.253,31	- 337.360,00	- 320.770,00	- 328.780,00	- 336.850,00	- 333.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3654 Kindertagesstätte Pickolino:

36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	2026

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		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.930,52	211.000,00	212.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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, Trinkwasseruntersuchung 4.000 €; allgem. Unterhaltung 5.000 €;	108.893,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		200.000,00	200.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher und Spielgeräte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.037,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		380,00				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		380,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.190,00	367.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
541911 Personalkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	124.377,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
541912 Personalkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	71.875,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541913 Personalkostenzuschuss KiGa "St. Markus" ** gesetzlicher Pflichtzuschuss	52.938,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
541915 Personalkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah ** gesetzlicher Pflichtzuschuss		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					
541919 Personalkostenzuschuss KiGa Integrative Kindergartengruppe - freiwillig ** freiwilliger Zuschuss		35.000,00				
541921 Sachkostenzuschuss KiGa "Janusz Korczak" ** auch Gebäudesanierung gem. Ratsbeschluss	4.000,00	6.000,00				
541922 Sachkostenzuschuss KiGa "Sonnenstraße"	2.000,00	2.000,00				
541923 Sachkostenzuschuss KiGa "St. Markus"		2.000,00				
541924 Sachkostenzuschuss Integrative Kindergartengruppe KiGa Arche Noah ** Vorsorglich, Zuschuss für weitere 4 Kinder, Warteliste	20.000,00	24.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.120,52	578.380,00	522.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.120,52	- 578.380,00	- 522.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.120,52	- 578.380,00	- 522.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 405.120,52	- 578.380,00	- 522.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.052,59	- 578.000,00	- 522.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00
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>- 396.052,59</u>	<u>- 578.000,00</u>	<u>- 522.000,00</u>	<u>- 331.000,00</u>	<u>- 331.000,00</u>	<u>- 331.000,00</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 - F45)	- 396.052,59	- 578.000,00	- 522.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00	- 331.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.577,68	85.400,00	85.500,00	78.500,00	78.500,00	69.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplätze 10.000 €; neue Markierung Tartanbelag Bolzplatz Melkerei und Intensivreinigung 7.000 €	3.112,82	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.466,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.500 € Prüfung / Unterhaltung Spielgeräte; 500 € allgemeine Unterhaltung	1.099,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	210,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	62.197,40	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.490,20	4.900,00					
E11 Abschreibungen		11.840,00	11.090,00	9.990,00	4.500,00	3.420,00	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.780,00	2.030,00	1.580,00	90,00	40,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.560,00	6.560,00	5.910,00	1.910,00	880,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541930 Personal- u- Sachkostenzuschuss "Quo Vadis"	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541940 Zuschuss für Jugendzentrum ** Jugendhaus "SPOTS"	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	119.577,68	144.240,00	139.590,00	131.490,00	126.000,00	115.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.577,68	- 144.240,00	- 139.590,00	- 131.490,00	- 126.000,00	- 115.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.577,68	- 144.240,00	- 139.590,00	- 131.490,00	- 126.000,00	- 115.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.577,68	- 144.240,00	- 139.590,00	- 131.490,00	- 126.000,00	- 115.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.042,52	- 132.400,00	- 128.500,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 112.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00	648.370,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		24.000,00	648.370,00			
** LGRZN						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	648.370,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.789,45	30.000,00	1.008.370,00			
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	41.789,45					
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			60.000,00			
** Ersatzbeschaffung Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			300.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		30.000,00	648.370,00			
** 100 % Förderung im Zukunftsprogramm "Regional. Zukunft. Nachhaltig"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.789,45	30.000,00	1.008.370,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.789,45	- 6.000,00	- 360.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167.831,97	- 138.400,00	- 488.500,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 112.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - F45)	- 126.042,52	- 132.400,00	- 128.500,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 112.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601701 Mehrgenerationenplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

36602601 Klimaresilienz Mehrgenerationenplatz Lindenstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.370				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.370				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
36602602 Herstellung Skaterbahn Burgweg					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00					
432120 Benutzungsgebühren	1.330,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	695,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500 von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Platzmarkierung Vereine		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025,00	16.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.801,79	97.700,00	95.200,00	77.200,00	74.200,00	74.200,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung und Mängelbeseitigung 3.000 €; Naturrasen (Düngen etc.) 1.000 €; Maßnahmen Kunstrasen 15.000 € und Intensivreinigung; Hybridrasen Terräume 5.000 €; Laufbahn Sandauffrischung 2.000 €; allgemeine Unterhaltung ab 2027: 5.000 €	10.152,17	23.000,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 1.200 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €;	1.824,35	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Renovierungen		5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.443,94	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.154,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.110,94	18.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 100 €, Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €	887,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 900 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	63,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	43.175,40	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529230 Fremdreinigung	990,68		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		46.640,00	47.560,00	42.950,00	42.850,00	42.720,00
534500 mit Sportanlagen		46.340,00	46.330,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	1.230,00	1.230,00	1.130,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.974,30	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541431 Standortvorteil Naturerlebnisbad - Ausgleichszahlung an Verbandsgemeinde	40.974,30	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.421,93	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.951,01					
562200 Leasing ** Leasing Mähroboter (Laufzeit 3 Jahre bis 2026)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	142,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	1.170,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	158,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.198,02	197.190,00	194.610,00	172.000,00	168.900,00	168.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.173,02	- 181.140,00	- 179.560,00	- 156.950,00	- 153.850,00	- 153.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.173,02	- 181.140,00	- 179.560,00	- 156.950,00	- 153.850,00	- 153.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.173,02	- 181.140,00	- 179.560,00	- 156.950,00	- 153.850,00	- 153.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.864,92	- 148.150,00	- 145.650,00	- 127.650,00	- 124.650,00	- 124.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.000,00			
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			27.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			- 27.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 125.864,92	- 148.150,00	- 172.650,00	- 127.650,00	- 124.650,00	- 124.650,00
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 125.864,92	- 148.150,00	- 145.650,00	- 127.650,00	- 124.650,00	- 124.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

42412601 LED Flutlichtlampen, Sportanlage Rothenborn

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.680,00	238.210,00	58.210,00	10.210,00	10.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		48.000,00	228.000,00	48.000,00		
** Zuschuss Stadtbau (80 %)						
48.000 €;						
Zuschuss Innenstadt-Impulse (90%)						
180.000 €						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.930,00	8.460,00	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	1.587,51	6.810,00	7.600,00	7.680,00	7.750,00	7.830,00
442434 Personalkostenzuschüsse -		6.810,00	7.600,00	7.680,00	7.750,00	7.830,00
Gemeinden und Gemeindeverbände						
-						
** siehe 442421						
442500 von privaten Unternehmen	1.587,51					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587,51	67.490,00	245.810,00	65.890,00	17.960,00	18.040,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.575,48	8.530,00	9.650,00	9.750,00	9.840,00	9.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.238,23	6.450,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	476,47	520,00	550,00	560,00	560,00	570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.737,85	1.360,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	122,93	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	200.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil Stadt an VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.500,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Belebung, Attraktivitätssteigerung und Zukunftssicherung der Innenstadt. (90% Zuschuss Programm Innenstadt-Impulse)			200.000,00			
E11 Abschreibungen		18.340,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.160,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		13.380,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	3.980,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.200,16	90.000,00	112.190,00	95.190,00	50.190,00	30.190,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Fleischackerloch"; BPl "Erhalt der innerst. Gewerbestruktur"	12.281,85	30.000,00	52.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** MAP, WSW	63.680,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	185,64		190,00	190,00	190,00	190,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.052,01					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.775,64	118.370,00	336.290,00	119.390,00	74.480,00	54.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.188,13	- 50.880,00	- 90.480,00	- 53.500,00	- 56.520,00	- 36.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.188,13	- 50.880,00	- 90.480,00	- 53.500,00	- 56.520,00	- 36.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.188,13</u>	<u>- 50.880,00</u>	<u>- 90.480,00</u>	<u>- 53.500,00</u>	<u>- 56.520,00</u>	<u>- 36.250,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.226,66	- 45.220,00	- 86.240,00	- 49.260,00	- 52.280,00	- 32.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.795,89	48.000,00	270.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung 90 %			270.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)	336.795,89	48.000,00				

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.795,89	48.000,00	270.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.936,00	60.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** RÜ 47.213 €; NA 60.000 €;	36.936,00	60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.936,00	60.000,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.859,89	- 12.000,00	- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>218.633,23</u>	<u>- 57.220,00</u>	<u>- 116.240,00</u>	<u>- 49.260,00</u>	<u>- 52.280,00</u>	<u>- 32.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.447,99					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.447,99</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.447,99					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.895,98</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 81.226,66	- 45.220,00	- 86.240,00	- 49.260,00	- 52.280,00	- 32.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51102501 Förderprogramm Innenstadt Impulse

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.893,52	32.000,00			
	441200 Mieten und Pachten	45.373,52	25.000,00			
	441900 Sonstige	13.520,00	7.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.893,52	32.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.928,17	30.600,00	9.100,00		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00		
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.104,63	10.000,00	1.000,00		
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		5.000,00			
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.870,62	4.000,00	1.500,00		
	** Gas, Schornsteinfeger					
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.649,42	1.000,00	600,00		
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	6.608,08	6.000,00	2.000,00		
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.578,45	3.000,00	3.000,00		
	529230 Fremdreinigung	4.116,97	600,00			
E11	Abschreibungen		12.940,00	9.070,00		
	534100 mit Wohnbauten		7.190,00	3.450,00		
	** Afa Ringstraße 7					
	534900 mit sonstigen Gebäuden		5.620,00	5.620,00		
	** Afa Schlachthof					

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.812,50	3.100,00	2.000,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69,88	100,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	479,97					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.202,73					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,14					
568100 Grundsteuer	5.705,78	3.000,00	2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.740,67	46.640,00	20.170,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.152,85	- 14.640,00	- 20.170,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.152,85	- 14.640,00	- 20.170,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.152,85</u>	<u>- 14.640,00</u>	<u>- 20.170,00</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.914,67	- 1.700,00	- 11.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.914,67</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 11.100,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.368,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.368,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.368,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.736,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.914,67	- 1.700,00	- 11.100,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Sonstige historische Anlagen / Gebäude	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.803,60	2.650,00	2.750,00	2.670,00	2.660,00	2.660,00	
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 gemäß	576,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Betriebsrentenstärkungsgesetz							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		450,00	450,00	370,00	360,00	360,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,46	72.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	53,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verkauf Souvenirs							
441600 Eintrittsgelder für kulturelle sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	77,45	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
** Eintritt Burg Nanstein							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.587,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Stromkostenerstattung Bismarckturm							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.521,16	76.750,00	69.850,00	69.770,00	69.760,00	69.760,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.334,90	81.210,00	85.010,00	85.850,00	86.720,00	87.580,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.960,96	61.600,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00	66.450,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	598,88	1.230,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.443,15	4.930,00	5.160,00	5.210,00	5.260,00	5.320,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.331,91	12.940,00	13.550,00	13.680,00	13.820,00	13.960,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		390,00	390,00	390,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.231,81	36.430,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.212,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 3.000 €; allgem. Unterhaltung 3.000 €	4.645,31	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Brennholz, Kaminreinigung	861,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	284,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.178,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	616,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 100 €; Überprüfung Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 2.600 €	1.720,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hissfahnen 80 €; Erste-Hilfe-Material 100 €; allgem. Beschaffungen 1.000 €	1.191,85	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	28.898,65	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Calima-App (Notrufsystem)	623,56	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.130,00	5.130,00	5.050,00	4.960,00	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
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		170,00	170,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.233,59	9.590,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschäftigte Burg		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landesanteil Eintrittsgelder Burg 6.500 €; Miete EC-Terminal 360 €	7.519,20	7.020,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.333,30					
563100 Büromaterial ** auch Thermo-Kassenrollen	126,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	902,93	950,00	920,00	920,00	920,00	920,00
563700 Bankgebühren	1.229,80	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung	54,79	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	67,07					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.800,30	132.360,00	145.220,00	145.980,00	146.760,00	147.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.279,14	- 55.610,00	- 75.370,00	- 76.210,00	- 77.000,00	- 77.860,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	4,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.283,14	- 55.610,00	- 75.370,00	- 76.210,00	- 77.000,00	- 77.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126.283,14</u>	<u>- 55.610,00</u>	<u>- 75.370,00</u>	<u>- 76.210,00</u>	<u>- 77.000,00</u>	<u>- 77.860,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Sonstige historische Anlagen / Gebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.813,95	- 50.930,00	- 70.690,00	- 71.530,00	- 72.400,00	- 73.260,00
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>- 53.813,95</u>	<u>- 50.930,00</u>	<u>- 70.690,00</u>	<u>- 71.530,00</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 73.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 357,28					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 357,28</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 357,28					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 714,56</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 53.813,95	- 50.930,00	- 70.690,00	- 71.530,00	- 72.400,00	- 73.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	70,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		410,00	410,00	410,00	410,00	70,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811,50	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	442434 Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände	5.811,50	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	-						
	** Personalkostenerstattung vom Landkreis						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811,50	6.410,00	6.470,00	6.530,00	6.590,00	6.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.364,47	9.530,00	9.630,00	9.740,00	9.830,00	9.940,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.806,75	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00	7.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		580,00	590,00	600,00	600,00	610,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.557,72	1.530,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,44	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.113,47	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung auf Calima-App (Notrufsystem)	823,48	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	70,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		410,00	410,00	410,00	410,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	179,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.889,31	11.820,00	12.420,00	12.530,00	12.620,00	12.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.077,81	- 5.410,00	- 5.950,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.077,81	- 5.410,00	- 5.950,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.077,81</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 6.080,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.436,61	- 5.410,00	- 5.950,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.080,00
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>- 4.436,61</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 6.080,00</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 - F45)	- 4.436,61	- 5.410,00	- 5.950,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.080,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		172.100,00	148.630,00	134.560,00	130.020,00	130.020,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		171.890,00	148.420,00	134.350,00	129.810,00	129.810,00
415900 Sonstige Sonderposten		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.130,00	231.630,00	229.350,00	225.730,00	224.730,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		234.130,00	231.630,00	229.350,00	225.730,00	224.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441920 Sonstige Entgelte	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Einnahmen MOCA-Station; Erstattung innerörtlicher Hinweisschilder von Unternehmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,23	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,40	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 Ölspuren	2.155,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.089,77	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	410.019,47	410.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Gas 118.000 €; Strom 307.000 €	408.558,27	410.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.461,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.540,70	830.530,00	821.060,00	804.710,00	796.550,00	795.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.219,79	1.428.100,00	1.448.100,00	1.378.100,00	1.368.100,00	1.368.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege / Baumpflanzung	9.758,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Datenkarte für Kameraanlage Unterführung Bahnhof 100 €; Müllgebühren 15.000 €	14.363,89	15.100,00	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)	21.603,97	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 78.000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; Wartung Lichtsignalanlage 22.000 €; Beschilderung/Verkehrszeichen 10.000 €; Unterhaltung Straßen 170.000 €; DSK-Verfahren "Am Rothenborn" 20.000 €	360.389,52	330.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	127.031,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523382 Beseitigung von Ölspure ** Gegenposition 442435	6.766,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	410.827,68	415.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,63	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 und Abfallsäcke 5.000 €	5.844,94	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen	259.385,75	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	255.122,45	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		798.610,00	815.390,00	786.550,00	740.010,00	726.150,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		44.670,00	45.920,00	45.820,00	38.430,00	38.430,00
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		698.830,00	714.560,00	688.350,00	651.940,00	639.980,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.620,00	15.630,00	13.570,00	10.910,00	9.010,00
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	2.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		990,00	780,00	310,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	674,22	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeuge / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)	556,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	117,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471.894,01	2.228.210,00	2.269.490,00	2.170.650,00	2.114.110,00	2.100.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058.353,31	- 1.397.680,00	- 1.448.430,00	- 1.365.940,00	- 1.317.560,00	- 1.304.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058.353,31	- 1.397.680,00	- 1.448.430,00	- 1.365.940,00	- 1.317.560,00	- 1.304.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.058.353,31	- 1.397.680,00	- 1.448.430,00	- 1.365.940,00	- 1.317.560,00	- 1.304.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.163.306,06	- 1.005.300,00	- 1.013.300,00	- 943.300,00	- 933.300,00	- 933.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		624.000,00	1.680.000,00	265.000,00	464.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			144.000,00	225.000,00		
** Förderprogramm Stadt und Land						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.520.000,00			
** Förderprogramm Stadtumbau 80% (nach Abzug von WKB); 1.-3. Bauabschnitt 696.000 €; 4. Bauabschnitt 824.000 €						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			16.000,00	40.000,00	464.000,00	
** Städtebauförderung						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		624.000,00				
** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (80 %)						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.262,63		2.025.000,00	438.750,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.025.000,00	438.750,00		
** Abrechnungseinheit Atzel, Gemeindeanteil 25%						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.262,63					
** Ausbaubeiträge 50 %						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.916,20					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.916,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.178,83	624.000,00	3.705.000,00	703.750,00	464.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	404.476,15	1.090.000,00	5.195.000,00	885.000,00	580.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497,40					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.138,94		3.850.000,00			
** 1. - 3. Bauabschnitt: RÜ 1.082.551,91 €, NA 1.650.000 € 4. Bauabschnitt: NA 2.200.000 € Planungskosten						
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	6.921,43	310.000,00	1.015.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	67.690,37		50.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			20.000,00	50.000,00	580.000,00	
** 80 % Städtebauförderung						

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 90 % Förderprogramm Stadt und Land			160.000,00	250.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Abriss inkl. Planung PV-Anlage RÜ 197.439,33 €	2.560,67					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Finanzierung über WKB 75 % und Gemeindeanteil 25 %			100.000,00	585.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Investition zu 100% refinanziert durch Landeszuwendung (Veranschlagung bereits in 2024)	6.435,28					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 357.767,94 €; NA 780.000 €;	242.232,06	780.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.476,15	1.090.000,00	5.195.000,00	885.000,00	580.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.297,32	- 466.000,00	- 1.490.000,00	- 181.250,00	- 116.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.558.603,38	- 1.471.300,00	- 2.503.300,00	- 1.124.550,00	- 1.049.300,00	- 933.300,00
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 - F45)	- 1.163.306,06	- 1.005.300,00	- 1.013.300,00	- 943.300,00	- 933.300,00	- 933.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.330.000					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102601 Grundhafte Erneuerung Radweg Melkerei (Bergsteige)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000				

54102602 Herstellung Radweg Atzel (Grillhütte)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	225.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	250.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 25.000			

54102603 Ausbau Danziger Straße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	585.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 585.000			

54102604 Neugestaltung Lothar-Sander-Platz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	40.000	464.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	580.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 10.000	- 116.000		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102605 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.000	438.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.000	438.750			

54102606 Herstellung Parkplatz Austräße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

54102607 Herstellung Parkplatz Nardinistraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000				

54102608 Herstellung Parkplatz Nikolaus-von-Weis-Straße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102609 Herstellung Gehweg Königsberger Straße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	Sickingenbus	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.236,22	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verlustübernahme Sickingenbus	189.236,22	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.236,22	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.236,22	- 200.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** Gewinnausschüttung Stadtwerke		200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.236,22					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.236,22					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5471 Sickingenbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.195,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 370.195,48					
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 - F45)	- 370.195,48					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt	2026

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 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	180.329,42					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Stadtgärtnerei	175.000,00					
462700 Versicherungserstattungen	1.214,42					
462900 Sonstige	4.115,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.329,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.199,04					
523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.839,30					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.494,95					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	16,85					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.793,78					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	346,44					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.609,58					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	59.937,25					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,89					

Ergebnishaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.865,18					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	300,53					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.889,79					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.174,86					
** Sachversicherung Inhalt Gebäude						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.064,22					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.265,20					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	87.265,20					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>87.265,20</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Stadtgärtnerei >>> Produkt entfällt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.659,99					
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>116.659,99</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 - F45)	116.659,99					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.107,23	191.000,00	181.000,00	161.000,00	146.000,00	146.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung und Mängelbeseitigung 35.000 € allgemeine Unterhaltung 5.000 €	25.551,75	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser Alter Markt und Müllgebühren (Container Fa. Schrass)	15.542,59	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** allgem. Unterhaltung, Wartung und Einwinterung 10.000 €; Alter Markt: Reparaturen und Umbauten Brunnenanlage 35.000 €; Umbau Wasserentnahmestellen 15.000 € (2027)	1.776,39	60.000,00	45.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	48.236,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeug / Geräte (Radlader, Hubsteiger etc.)		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.107,68	192.500,00	182.000,00	162.000,00	147.000,00	147.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.107,68	- 192.500,00	- 182.000,00	- 162.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.107,68	- 192.500,00	- 182.000,00	- 162.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.107,68</u>	<u>- 192.500,00</u>	<u>- 182.000,00</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 147.000,00</u>	<u>- 147.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.993,93	- 192.500,00	- 182.000,00	- 162.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00
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>- 94.993,93</u>	<u>- 192.500,00</u>	<u>- 182.000,00</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 147.000,00</u>	<u>- 147.000,00</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						
<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 - F45)	- 94.993,93	- 192.500,00	- 182.000,00	- 162.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung; Reinigung Sandfang und Durchlass	2.182,46	2.000,00	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	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.182,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.182,46	- 3.000,00	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.182,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.182,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.930,26					
F29 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	65.930,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.930,26					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.930,26					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.112,72	- 3.000,00	- 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 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 - F45)	- 2.182,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.216,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	** Zuschuss f. die Pflege der Kriegsgräber u. des jüdischen Friedhofs						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.309,28	225.040,00	199.040,00	199.010,00	199.000,00	199.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.738,50	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	2.661,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	138.909,66	172.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern		40,00	40,00	10,00		
	** u. a. zweckgeb. Spende für Grabpflege, jährlicher Ertrag 39 €						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** ab 01/2024 Miete Gerätehalle						
	441900 Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Nebenkosten Vermietung Gerätehalle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.725,98	233.890,00	207.890,00	207.860,00	207.850,00	207.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.740,16					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.971,45					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	450,54					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.318,17					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.965,10	298.950,00	306.850,00	271.850,00	266.850,00	266.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Baumpflege und Steigerarbeiten 13.000 €; Beseitigung Schäden Wege Randeinfassungen 10.000 €; Reparatur Sandsteinmauer 20.000 €	5.287,95	20.000,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 1.500 € Kühlzelle (Leichenhalle), Heizung (Leichenhalle und Gerätehalle); allgemeine Unterhaltung 2.500 €;	2.722,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Renovierungen		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung 5.000 €; Rattenbekämpfung 3.000 €	2.238,52	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.201,92	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice (Leichenhalle)	568,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Leichenhalle	1.805,27	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Mehraufwand durch Nutzung der Gerätehalle von VG-Bauhof	6.165,27	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 100 €; Überprüfung Feuerlöscher 300 €; allgemeine Unterhaltung 800 €	177,71	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen 2.000 €; Erste-Hilfe-Material 150 €	756,89	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Aushub und Einebnung Gräber 40.000 €; Grünpflege und Reinigungsarbeiten 180.000 €;	201.917,74	230.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230 Fremdreinigung ** Reinigung Glasdach Einsegnungshalle	1.122,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		45.390,00	46.300,00	45.260,00	43.860,00	43.680,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.710,00	32.700,00	31.730,00	31.040,00	31.040,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.290,00	1.230,00	1.160,00	450,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.342,81	5.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrzeuge / Bagger	123,93		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung Grabdenkmale 1.500 €; Fluchtwegplanung 2.500 €	3.005,85	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung	1.106,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einschluss Sturmversicherung</i>	106,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.048,07	349.890,00	359.800,00	323.760,00	317.360,00	317.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.322,09	- 116.000,00	- 151.910,00	- 115.900,00	- 109.510,00	- 109.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.322,09	- 116.000,00	- 151.910,00	- 115.900,00	- 109.510,00	- 109.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.322,09</u>	<u>- 116.000,00</u>	<u>- 151.910,00</u>	<u>- 115.900,00</u>	<u>- 109.510,00</u>	<u>- 109.330,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.400,71	- 70.610,00	- 105.610,00	- 70.640,00	- 65.650,00	- 65.650,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	28.359,54					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	28.359,54					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.359,54					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	236,60	13.270,00	2.000,00			
785711 <i>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</i> <i>** Soundanlage Leichenhalle RÜ 4.000 €, NA 2.000€</i>		4.000,00	2.000,00			
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden</i>	236,60	9.270,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,60	13.270,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.122,94	- 13.270,00	- 2.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.277,77</u>	<u>- 83.880,00</u>	<u>- 107.610,00</u>	<u>- 70.640,00</u>	<u>- 65.650,00</u>	<u>- 65.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 82.400,71	- 70.610,00	- 105.610,00	- 70.640,00	- 65.650,00	- 65.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.846,30	5.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.846,30	5.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,62	13.110,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	
441100 Erträge aus Verkäufen ** lt. Forstwirtschaftsplan	9.828,56	10.510,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	2.582,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.256,92	18.960,00	37.170,00	37.170,00	37.170,00	37.170,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.406,21	35.910,00	56.970,00	56.970,00	56.970,00	56.970,00	
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan		5.860,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** lt. Forstwirtschaftsplan	33.869,31	23.050,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.536,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen		2.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,06	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.602,27	38.520,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.345,35	- 19.560,00	- 25.050,00	- 25.050,00	- 25.050,00	- 25.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.345,35	- 19.560,00	- 25.050,00	- 25.050,00	- 25.050,00	- 25.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.345,35</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 25.050,00</u>	<u>- 25.050,00</u>	<u>- 25.050,00</u>	<u>- 25.050,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.286,28	- 17.200,00	- 20.050,00	- 20.050,00	- 20.050,00	- 20.050,00
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>- 27.286,28</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 20.050,00</u>	<u>- 20.050,00</u>	<u>- 20.050,00</u>	<u>- 20.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	872,75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>872,75</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	872,75					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.745,50</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.286,28	- 17.200,00	- 20.050,00	- 20.050,00	- 20.050,00	- 20.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11 Abschreibungen		13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.640,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 13.510,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441220 Standgelder	1.994,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	786,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462900 Sonstige	750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** u. a. Spenden für Feuerwerk						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.780,00	2.990,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.464,05	67.400,00	67.450,00	62.450,00	67.450,00	62.450,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	147,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	2.794,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,78	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Reparatur Stromverteiler						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,98	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	22,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529120 Aufwendungen für Stadtfest	24.222,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529121 Aufwendungen für Sickingenmesse ** Sickingenmesse im jährlichen Wechsel mit Ramstein	11.755,07		5.000,00		5.000,00	
529122 Aufwendungen für Mondscheinmarkt			500,00	500,00	500,00	500,00
529130 Aufwendungen für Maikerwe	7.689,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529133 Aufwendungen für Wochenmarkt	3.789,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529134 Aufwendungen für Veranstaltungen auf dem Alten Markt ** Familientag etc.	303,90	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529135 Aufwendungen für Landstuhler Advent ** Ersatzveranstaltung zu kleinem Weihnachtsmarkt und St.-Andreas-Markt	27.884,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	70,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	180,00	180,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,82	3.550,00	50,00	3.550,00	50,00	3.550,00
563631 Burg-Erlebnistage ** im 2-Jahres-Wechsel		3.500,00		3.500,00		3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.484,87	71.130,00	67.680,00	66.180,00	67.570,00	66.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.704,87	- 68.140,00	- 64.180,00	- 62.680,00	- 64.070,00	- 62.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.704,87	- 68.140,00	- 64.180,00	- 62.680,00	- 64.070,00	- 62.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.704,87	- 68.140,00	- 64.180,00	- 62.680,00	- 64.070,00	- 62.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.116,44	- 67.960,00	- 64.000,00	- 62.500,00	- 64.000,00	- 62.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.116,44	- 67.960,00	- 64.000,00	- 62.500,00	- 64.000,00	- 62.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.116,44	- 67.960,00	- 64.000,00	- 62.500,00	- 64.000,00	- 62.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90,59		100,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	90,59		100,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.323,76	20.000,00	40.300,00			
441200 Mieten und Pachten	27.483,76		27.500,00			
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		14.000,00				
441900 Sonstige	12.840,00	6.000,00	12.800,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	8.141,04					
462700 Versicherungserstattungen	8.141,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.555,39	20.000,00	40.400,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.715,37	10.850,00	12.920,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.826,53	8.210,00	9.790,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	318,08	160,00	200,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	622,46	660,00	780,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.948,30	1.730,00	2.060,00			
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00	70,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.927,11	47.750,00	56.000,00			

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke			100,00			
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten: Aufzug, Notrufsystem, RWA, RLT-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Heizung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung 13.000 €; allgemeine Unterhaltung 7.000 €	21.688,86	15.000,00	20.000,00			
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Thermomess 1.000 €	13.926,47	14.750,00	15.000,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.323,32	2.000,00	2.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.892,10	4.100,00	5.500,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.285,91	4.000,00	3.500,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 400 €; allgemeine Unterhaltung 400 €	7,99	800,00	800,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen 1.000 €; Erste-Hilfe-Material 100 €	384,33	1.100,00	1.100,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.085,00	6.000,00	6.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Alarmanlage inkl. Alarmeinsätze; Bestreifung 800 €	6.333,13					
E11 Abschreibungen		44.110,00	43.420,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden		43.920,00	43.420,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.573,55	6.700,00	5.050,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Thermomess	1.022,70	500,00	650,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	774,19					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug	490,97	500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	2.784,02	3.200,00	3.200,00			
568100 Grundsteuer	2.501,67	2.500,00	1.200,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.216,03	109.410,00	117.390,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.660,64	- 89.410,00	- 76.990,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.660,64	- 89.410,00	- 76.990,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.660,64</u>	<u>- 89.410,00</u>	<u>- 76.990,00</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.587,75	- 45.300,00	- 33.570,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.587,75	- 45.300,00	- 33.570,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.587,75	- 45.300,00	- 33.570,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	106,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kostenerstattung Schlüssel Behinderten-WC						
441920 Sonstige Entgelte	855,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961,90	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,87	21.880,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.810,75	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 -	4,99	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	60,59	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	84,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529230 Fremdreinigung	13.403,24	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Alter Markt						
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

Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.363,87	28.180,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.401,97	- 24.970,00	- 23.540,00	- 23.540,00	- 23.540,00	- 23.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.401,97	- 24.970,00	- 23.540,00	- 23.540,00	- 23.540,00	- 23.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.401,97</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 23.540,00</u>	<u>- 23.540,00</u>	<u>- 23.540,00</u>	<u>- 23.540,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Toilettenanlagen Bahnhof und Alter Markt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.192,59	- 19.580,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.192,59</u>	<u>- 19.580,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 18.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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 - F45)	- 12.192,59	- 19.580,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40,97					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	40,97					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 250,00					
432120 Benutzungsgebühren	- 250,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	10.765,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.555,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.843,49	4.070,00	3.510,00	3.560,00	3.590,00	3.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.625,95	3.080,00	2.660,00	2.690,00	2.720,00	2.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,83	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	281,57	250,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	873,14	650,00	560,00	570,00	570,00	580,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,91	20.850,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
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	493,96	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** allgem. Unterhaltung 3.000 €; Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen inkl. Mängelbeseitigung 1.000 €						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Renovierungen						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfeger						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	99,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.301,49	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	214,44	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher 150 €; allgemeine Unterhaltung 100 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 100 € Erste-Hilfe-Material; allgem. Beschaffungen 400 €						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	7.992,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752,84	850,00				
529230 Fremdreinigung	165,11	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Grundreinigung inkl. Küche						
E11 Abschreibungen		11.800,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		11.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	106,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Feuerversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.159,27	36.970,00	23.310,00	23.360,00	23.390,00	23.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.603,30	- 24.970,00	- 11.310,00	- 11.360,00	- 11.390,00	- 11.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.603,30	- 24.970,00	- 11.310,00	- 11.360,00	- 11.390,00	- 11.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.603,30</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 11.310,00</u>	<u>- 11.360,00</u>	<u>- 11.390,00</u>	<u>- 11.420,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.783,31	- 13.170,00	- 11.310,00	- 11.360,00	- 11.390,00	- 11.420,00
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>- 4.783,31</u>	<u>- 13.170,00</u>	<u>- 11.310,00</u>	<u>- 11.360,00</u>	<u>- 11.390,00</u>	<u>- 11.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>					
F41 <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 - F45)	- 4.783,31	- 13.170,00	- 11.310,00	- 11.360,00	- 11.390,00	- 11.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408,09	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	408,09	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.551,60	195.000,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** Erlöse aus Verkäufen von touristischen Artikeln 1.000 €		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441130 Erträge aus Bewirtung Stadthalle ** Erlöse aus Pausenbewirtung und Marktcafe	23.335,76	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	28.719,15	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
441221 Mieterlöse Stadthalle	29.640,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441222 Mieterlöse Küche, Kücheneinrichtung und Geräte Stadthalle	650,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441223 Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	1.056,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441610 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - USt-frei ** umsatzsteuerfreie Veranstaltungen, z. B. Pfälzer Komödie	66.723,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441611 Eintrittsgelder Veranstaltungen Stadthalle - 7% USt ** umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen	24.277,29	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten für Restaurant, Hausmeisterwohnung, Untervermietung Halle Schloßstraße	5.477,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441931 Weiterberechnung Technik, Stadthalle ** Weiterberechnung Technik, Veranstalter-Haftpflicht, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung	9.215,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441933 Weiterberechnung Personalkosten, Stadthalle	23.193,55	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441935 Erträge aus Vorverkaufsgebühren / Provision Ticketverkauf	206,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441937 Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Stadthalle	8.056,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.106,67	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen	505,75					
462950 Schadensersatz	600,92	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.066,36	195.450,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.478,87	303.830,00	228.970,00	231.270,00	233.570,00	235.910,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	187.911,37	230.560,00	174.700,00	176.450,00	178.210,00	179.990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.449,68	4.610,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00	3.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.598,04	18.450,00	12.640,00	12.770,00	12.890,00	13.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	36.123,90	48.420,00	33.180,00	33.510,00	33.850,00	34.190,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	420,00	260,00	270,00	270,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	316,08	1.370,00	5.030,00	5.080,00	5.130,00	5.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.079,54	312.800,00	543.300,00	283.300,00	273.300,00	273.300,00
521110 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung (Wareneinsatz) Getränke und Leergut (vorher 524720)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521120 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Brezeln, Kaffee, Kaffeepulver und Kaffeesahne	1.871,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	32,75	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 €	53.530,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Umbauarbeiten / Mängelbehebung gemäß Gefahrenverhütungsschau: 275.000 €; Restarbeiten in 2027: 10.000 €; Instandhaltungsarbeiten 10.000 €	1.173,38	50.000,00	285.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	25.028,63	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice und Reinigungsbedarf	1.980,31	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	23.819,32	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	6.468,91	9.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Frankiermaschine 400 €; Prüfung E-Geräte 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 1.000 €;allgem. Unterhaltung 1.500 € □ allgem. Unterhaltung 1.000 €;	4.199,85	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen 3.600 €; Erste-Hilfe-Material 200 €; Feuerlöscher 200 €	4.082,21	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524810 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerfreie Veranstaltungen ** Aufwendungen für umsatzsteuerfreie Veranstaltungen z.B. Pfälzer Komödie, Kindertheater	59.162,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524820 Weitere Betriebsaufwendungen - umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen ** Aufwendungen für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (vorher 524750)	20.543,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.135,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage inkl. Alarminsätze WR-Security 1.000 €; Brandsicherheitswache 2.000 €	2.758,67	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529230 Fremdreinigung	1.523,65	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
529400 Künstlersozialabgabe	1.768,15	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		10.660,00	10.620,00	9.380,00	7.290,00	5.780,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.860,00	5.790,00	5.250,00	4.610,00	4.210,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	730,00	90,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.780,00	2.810,00	2.110,00	1.950,00	1.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.949,73	71.800,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		700,00	280,00	280,00	280,00	280,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	200,00	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 12.150 €; Miete Aufschaltung POL o. FW 2.500 €; Miete EC-Terminal 340 €	14.314,66	14.540,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
562200 Leasing ** Drucker	2.700,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** E-Mail-Server 900 €; Homepage 650 €; Sophos Firewall 600 €	1.622,75	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** System-, Vorverkaufs- und Rückabwicklungsgebühren	11.347,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatung	48.541,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	622,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinpfalz	413,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Aufladung Frankiermaschine	495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tarifierhöhung	1.578,56	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag 100 €; Kabelanschluss 210 €	245,84	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Inserate Wochenblatt, Rheinpfalz	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563700 Bankgebühren	110,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges	26,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Einkauf Blumen für Dekorationen	284,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	9.226,18	10.500,00	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	5.502,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	591,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	2.515,13	2.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.508,14	699.090,00	855.170,00	596.230,00	586.440,00	587.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.441,78	- 503.640,00	- 653.320,00	- 394.380,00	- 384.590,00	- 385.420,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192,98	10,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19,26	10,00				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	49,72					
579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	2.987,00					
579900 Sonstige	137,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,98	- 10,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.634,76	- 503.650,00	- 653.320,00	- 394.380,00	- 384.590,00	- 385.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 331.634,76</u>	<u>- 503.650,00</u>	<u>- 653.320,00</u>	<u>- 394.380,00</u>	<u>- 384.590,00</u>	<u>- 385.420,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.649,36	- 484.990,00	- 634.700,00	- 377.000,00	- 369.300,00	- 371.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.156,00	11.500,00	15.370,00			
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 ** Abt. 4: allgem. Beschaffungen 3.500 €; Beleuchtung 4.000 € Bühnentreppe 4.000 € Abt. 2: Bühnenvorhang 9.100 € RÜ 5.229,05 € NA 15.370,95 €	2.156,00	11.500,00	15.370,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.739,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
788330 Auszahlungen für Vorräte	6.739,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895,23	19.500,00	23.370,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.895,23	- 19.500,00	- 23.370,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 450.544,59</u>	<u>- 504.490,00</u>	<u>- 658.070,00</u>	<u>- 385.000,00</u>	<u>- 377.300,00</u>	<u>- 379.640,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	8.202,83	2.440,00	2.440,00			

Finanzhaushalt 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.762,83					
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			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.202,83	- 2.440,00	- 2.440,00			
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 29.698,95					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 37.901,78	- 2.440,00	- 2.440,00			
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.698,95					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 67.600,73	- 2.440,00	- 2.440,00			
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 449.852,19	- 487.430,00	- 637.140,00	- 377.000,00	- 369.300,00	- 371.640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -:

57352101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.370				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.370				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgersaal Melkerei	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40,99	2.500,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	40,99		50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.500,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1,50		50,00	50,00	50,00	50,00
462950 Schadensersatz	1,50		50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.642,49	6.100,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844,84	2.020,00	3.520,00	3.570,00	3.600,00	3.640,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.627,09	1.540,00	2.670,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,86	30,00	50,00	50,00	50,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	281,50	120,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	873,39	320,00	560,00	570,00	570,00	580,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,46	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 500 €; allgemeine Unterhaltung 1.000 €		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	226,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 100 €; Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher 100 €; allgem. Unterhaltung 100 €		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 €		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.070,00	5.070,00	4.750,00	4.720,00	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	310,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	251,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.353,74	10.490,00	11.990,00	11.720,00	11.720,00	11.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.711,25	- 4.390,00	- 4.000,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.711,25	- 4.390,00	- 4.000,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.711,25</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.730,00</u>	<u>- 3.730,00</u>	<u>- 3.770,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.711,25	- 1.820,00	- 3.820,00	- 3.870,00	- 3.900,00	- 3.940,00
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>- 1.711,25</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.870,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.940,00</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 5736 Bürgersaal Melkerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.711,25	- 1.820,00	- 3.820,00	- 3.870,00	- 3.900,00	- 3.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2026

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 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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Verträge		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes <u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 5738 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.221.037,60	14.053.610,00	14.643.260,00	15.127.050,00	15.449.730,00	15.384.270,00
401100 Grundsteuer A ** 562%	4.990,53	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
401200 Grundsteuer B ** 752%	2.638.796,93	2.270.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 432 %	5.069.830,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.104.997,52	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 647.441,05	- 1.500.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.839,36	3.513.460,00	3.681.120,00	3.811.360,00	3.934.120,00	4.112.260,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.106,13	1.214.710,00	1.486.200,00	1.830.770,00	2.018.720,00	1.764.640,00
403300 Hundesteuer	52.007,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	12.321,39	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
403800 Beherbergungssteuer ** 4 %		300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	441.589,79	380.240,00	381.740,00	390.720,00	402.690,00	413.170,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755.231,00	1.183.610,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** neues LFAG	755.231,00	1.183.610,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00	1.546.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.733.342,91					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.955,52					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens	1.723.387,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.709.611,51	15.237.220,00	16.189.510,00	16.673.300,00	16.995.980,00	16.930.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.267.321,08	11.367.950,00	10.990.610,00	11.731.340,00	12.006.520,00	11.950.690,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger 35 %	590.738,08	510.410,00	518.520,00	518.520,00	518.520,00	518.520,00
544120 Finanzausgleichsumlage	12.380,00					
544210 Kreisumlage ** 43,63 % (vorher: 43,56 %)	5.981.290,00	5.550.440,00	5.357.610,00	5.736.580,00	5.877.360,00	5.848.800,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,65 %	5.682.913,00	5.307.100,00	5.114.480,00	5.476.240,00	5.610.640,00	5.583.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.335,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.335,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.308.656,08	11.367.950,00	10.990.610,00	11.731.340,00	12.006.520,00	11.950.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.400.955,43	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.400.955,43	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.400.955,43	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.561.731,12	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	3.561.731,12	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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 - F45)	3.561.731,12	3.869.270,00	5.198.900,00	4.941.960,00	4.989.460,00	4.979.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Geordnete Finanzwirtschaft		
<u>Qualitätsziele</u> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.591,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.591,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.591,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.591,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264.253,75	399.500,00	534.880,00	534.880,00	534.880,00	534.880,00
472100 Stundungszinsen	3.696,75	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
477100 Erträge aus Beteiligung Trägerschaft Sparkasse Kaiserslautern	215.423,00	351.000,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.309,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479210 Verspätungszuschläge	13.825,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.151,66	107.340,00	103.730,00	145.730,00	131.600,00	117.440,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	99.883,17	88.880,00	78.000,00	119.870,00	106.120,00	92.350,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.356,49	13.460,00	12.230,00	11.860,00	11.480,00	11.090,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	15.912,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	142.102,09	292.160,00	431.150,00	389.150,00	403.280,00	417.440,00
E20 Ordentliches Ergebnis	135.511,09	292.160,00	431.150,00	389.150,00	403.280,00	417.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>135.511,09</u>	<u>292.160,00</u>	<u>431.150,00</u>	<u>389.150,00</u>	<u>403.280,00</u>	<u>417.440,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.126.108,60	292.160,00	431.150,00	389.150,00	403.280,00	417.440,00
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>5.126.108,60</u>	<u>292.160,00</u>	<u>431.150,00</u>	<u>389.150,00</u>	<u>403.280,00</u>	<u>417.440,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	375.970,00	1.777.800,00	181.250,00	124.000,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	375.970,00	1.777.800,00	181.250,00	124.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	427.722,73	443.650,00	445.920,00	524.590,00	535.100,00	542.380,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	427.722,73	443.650,00	445.920,00	524.590,00	535.100,00	542.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 127.722,73	- 67.680,00	1.331.880,00	- 343.340,00	- 411.100,00	- 542.380,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 127.722,73</u>	<u>- 67.680,00</u>	<u>1.331.880,00</u>	<u>- 343.340,00</u>	<u>- 411.100,00</u>	<u>- 542.380,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 127.722,73</u>	<u>- 67.680,00</u>	<u>1.331.880,00</u>	<u>- 343.340,00</u>	<u>- 411.100,00</u>	<u>- 542.380,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.513.146,60	- 336.729,27	- 200.009,27	- 320.679,27	- 317.059,27	- 310.179,27
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	185.239,27	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	185.239,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Produkt: 1140 Zentrale Dienste

Maßnahme: 11402401 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421802 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.860,00	1.930,00					77.790,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.860,00	- 1.930,00					- 77.790,00

Erläuterungen: 1142-013600-11421802-784200: RÜ 36.000 €;
NA 1.930 €

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.030,00	2.000,00					73.030,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.030,00	- 2.000,00					- 68.030,00

Erläuterungen: 3652-082900-36522001-785711: Abt. 4: Sportgeräte 2.000 €

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522601 Sonnenschutz über Sandkasten

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

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Atzelnest

Maßnahme: 36522602 Erweiterung Sonnenschutz Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Produkt: 3654 Kindertagesstätte Pickolino							
Maßnahme: 36542001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260,00	10.500,00					32.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.260,00	- 10.500,00					- 32.760,00

Erläuterungen: 3654-082900-36542001-785711: Abt. 4: Sportgeräte 3.000 €;
Abt. 4: Sonnensegel 6.000 €;
Abt. 2: verschließbarer Regalschrank Flur 1.500 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601701 Mehrgenerationenplatz Lindenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000,00	560.000,00					1.034.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.933,59	560.000,00					1.092.933,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.933,59						- 58.933,59

Erläuterungen: 3660-096930-36601701-785930: 100 % Förderung im Zukunftsprogramm "Regional. Zukunft. Nachhaltig"
3660-233100-36601701-681420: LGRZN

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.960,00	60.000,00					196.960,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.960,00	- 60.000,00					- 196.960,00

Erläuterungen: 3660-082900-36602201-785711: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602601 Klimaresilienz Mehrgenerationenplatz Lindenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.370,00					88.370,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.370,00					88.370,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3660-096930-36602601-785930: 100 % Förderung im Zukunftsprogramm "Regional. Zukunft. Nachhaltig"
3660-233100-36602601-681420: LGRZN

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602602 Herstellung Skaterbahn Burgweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42412601 LED Flutlichtlampen, Sportanlage Rothenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51102501 Förderprogramm Innenstadt Impulse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 5110-233100-51102501-681420: Förderung 90 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101803 Umgestaltung Kaiserstraße über Förderprogramm Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000,00	1.520.000,00					4.120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.807,70	3.850.000,00					7.123.807,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673.807,70	- 2.330.000,00					- 3.003.807,70

Erläuterungen: 5410-096930-54101803-785230: 1. - 3. Bauabschnitt: RÜ 1.082.551,91 €, NA 1.650.000 €
4. Bauabschnitt: NA 2.200.000 € Planungskosten
5410-233100-54101803-681420: Förderprogramm Stadtumbau 80% (nach Abzug von WKB);
1.-3. Bauabschnitt 696.000 €;
4. Bauabschnitt 824.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102601 Grundhafte Erneuerung Radweg Melkerei (Bergsteige)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.000,00					99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00					- 11.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102601-785930: 90 % Förderprogramm Stadt und Land
5410-233100-54102601-681420: Förderprogramm Stadt und Land

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102602 Herstellung Radweg Atzel (Grillhütte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	225.000,00				270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 25.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102602-785930: 90 % Förderprogramm Stadt und Land
5410-233100-54102602-681420: Förderprogramm Stadt und Land

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102603 Ausbau Danziger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	585.000,00				685.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 585.000,00				- 685.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102603-785930: Finanzierung über WKB 75 % und Gemeindeanteil 25 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102604 Neugestaltung Lothar-Sander-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	40.000,00	464.000,00			520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	50.000,00	580.000,00			650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 10.000,00	- 116.000,00			- 130.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102604-785930: 80 % Städtebauförderung
5410-233100-54102604-681420: Städtebauförderung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102605 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.025.000,00	438.750,00				2.463.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.025.000,00	438.750,00				2.463.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 5410-233200-54102605-682590: Abrechnungseinheit Atzel, Gemeindeanteil 25%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102606 Herstellung Parkplatz Austräße

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102607 Herstellung Parkplatz Nardinstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102608 Herstellung Parkplatz Nikolaus-von-Weis-Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102609 Herstellung Gehweg Königsberger Straße

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55302101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700,00	2.000,00					19.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.700,00	- 2.000,00					- 19.700,00

Erläuterungen: 5530-082900-55302101-785711: Soundanlage Leichenhalle RÜ 4.000 €, NA 2.000€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.637,47	15.370,00					53.007,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.637,47	- 15.370,00					- 53.007,47

Erläuterungen: 5735-082900-57352101-785711: Abt. 4: allgem. Beschaffungen 3.500 €;
Beleuchtung 4.000 €
Bühnentreppe 4.000 €
Abt. 2: Bühnenvorhang 9.100 €
RÜ 5.229,05 €
NA 15.370,95 €

Produkt: 5735 Stadthalle - Kultur- und Kongresszentrum -							
Maßnahme: 57352102 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		72.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 72.500,00

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	3.079.000,00	4.623.370,00	703.750,00	464.000,00			8.870.120,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	4.208.688,76	6.583.170,00	893.000,00	588.000,00	8.000,00		12.280.858,76
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1:	- 1.129.688,76	- 1.959.800,00	- 189.250,00	- 124.000,00	- 8.000,00		- 3.410.738,76

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.079.000,00	4.623.370,00	703.750,00	464.000,00			8.870.120,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.208.688,76	6.583.170,00	893.000,00	588.000,00	8.000,00		12.280.858,76
Saldo Gesamt:	- 1.129.688,76	- 1.959.800,00	- 189.250,00	- 124.000,00	- 8.000,00		- 3.410.738,76

Stellenplan Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	Egr. S 11 b		1,000	1,000	1,000	
	EGr. S 8a		0,156	0,000	0,156	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		22,171	22,238	20,502	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		2,440	2,440	2,440	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		2,500	2,500	2,000	
Auszubildende	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Berufspraktikantin	pauschal		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 4		1,000	1,000	0,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8		0,640	0,640	0,640	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		3,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		0,000	1,000	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		3,044	3,044	2,866	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,154	0,154	0,154	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,756	0,756	0,756	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,030	1,030	1,030	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,530	0,530	0,530	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,500	0,500	0,500	tats. EGr. 3
Arbeitnehmer/in	EGR 5		0,500	0,500	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		0,000	1,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EG S 13		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			49,421	51,332	46,844	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			49,421	51,332	46,844	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			49,421	51,332	46,844	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			49,421	51,332	46,844	

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 29.04.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	12.319.746,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	19.532.110,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	976.605,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.296.350
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

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	50.045.138,30	570.270,00	1.690.000,00	475	355.789,47	5.000.000,00	400	1.250.000,00	2
2024	-3.520.870,00	154.341,00	0,00	0,00	50.045.138,30	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	49.421.848,30	375.970,00	2.270.000,00	752	301.861,70	6.300.000,00	432	1.458.333,33	2
2026	262.600,00	350.461,00	0,00	0,00	49.704.448,30	1.777.800,00	2.365.000,00	752	314.494,68	6.400.000,00	432	1.481.481,48	5

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)

Aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes ist keine Erhöhung der Grundsteuer erforderlich!

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.527.771,00	2.600.919,00	984.060,00	1.392.520,00	1.464.330,00	1.483.820,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	435.925,00	496.666,00	448.360,00	447.350,00	448.800,00	450.280,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00	185.239,00
4	Zwischensumme	4.906.607,00	1.919.014,00	350.461,00	759.931,00	830.291,00	848.301,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				77.240,00	86.300,00	92.100,00
6	freie Finanzspitze	4.906.607,00	1.919.014,00	350.461,00	682.691,00	743.991,00	756.201,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	5.381.906,00
Jahr 2027:	4.521.976,00
Jahr 2028:	3.592.746,00
Jahr 2029:	2.659.306,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	181.250,00	124.000,00		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

22 Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.084.970,00	3.638.879,00	5.416.679,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.358.759,00	5.735.606,00	5.381.906,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	5.557.180,00	5.557.180,00	5.557.180,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 198.421,00	178.426,00	- 175.274,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	9.443.729,00	9.374.485,00	10.798.585,00

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			"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}	
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ¹		
						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	168.461	168.461	4.832.999	4.667.339	-165.661
4	2027	185.239	185.239	0	0	4.647.760	4.482.099	-165.661
5	2028	185.239	185.239	0	0	4.462.521	4.296.860	-165.661
6	2029	185.239	185.239	0	0	4.277.281	4.111.621	-165.661
7	2030	185.239	185.239	0	0	4.092.042	3.926.381	-165.661
8	2031	185.239	185.239	0	0	3.906.803	3.741.142	-165.661
9	2032	185.239	185.239	0	0	3.721.564	3.555.903	-165.661
10	2033	185.239	185.239	0	0	3.536.324	3.370.664	-165.661
11	2034	185.239	185.239	0	0	3.351.085	3.185.424	-165.661
12	2035	185.239	185.239	0	0	3.165.846	3.000.185	-165.661
13	2036	185.239	185.239	0	0	2.980.607	2.814.946	-165.661
14	2037	185.239	185.239	0	0	2.795.367	2.629.707	-165.661
15	2038	185.239	185.239	0	0	2.610.128	2.444.467	-165.661
16	2039	185.239	185.239	0	0	2.424.889	2.259.228	-165.661
17	2040	185.239	185.239	0	0	2.239.649	2.073.989	-165.661
18	2041	185.239	185.239	0	0	2.054.410	1.888.749	-165.661
19	2042	185.239	185.239	0	0	1.869.171	1.703.510	-165.661
20	2043	185.239	185.239	0	0	1.683.932	1.518.271	-165.661
21	2044	185.239	185.239	0	0	1.498.692	1.333.032	-165.661
22	2045	185.239	185.239	0	0	1.313.453	1.147.792	-165.661
23	2046	185.239	185.239	0	0	1.128.214	962.553	-165.661
24	2047	185.239	185.239	0	0	942.975	777.314	-165.661
25	2048	185.239	185.239	0	0	757.735	592.075	-165.661
26	2049	185.239	185.239	0	0	572.496	406.835	-165.661
27	2050	185.239	185.239	0	0	387.257	221.596	-165.661
28	2051	185.239	185.239	0	0	202.018	36.357	-165.661
29	2052	185.239	185.239	0	0	16.778	-148.882	-165.661
30	2053	185.239	185.239	0	0	0	0	-165.661

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrllich, 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 Ild. 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)	2021	-3.995.510,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-3.195.900,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-917.810,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-3.520.870,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-623.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	262.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-11.990.780,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	746.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	866.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	903.780,00
11	Summe		-9.474.100,00

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 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.881.595,99	399.181,12	0,00	1.482.414,87
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-700.347,62	426.456,24	0,00	-1.126.803,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	499.435,58	407.593,75	0,00	91.841,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	5.527.771,89	435.925,56	185.239,00	4.906.607,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	2.601.515,98	496.666,20	185.239,00	1.919.610,78
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	984.060,00	448.360,00	185.239,00	350.461,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					7.624.131,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.392.520,00	524.590,00	185.239,00	682.691,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.464.330,00	535.100,00	185.239,00	743.991,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.483.820,00	542.380,00	185.239,00	756.201,00
11	Summe					9.807.014,95

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 Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-917.810,00	53.566.008,30
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-3.520.870,00	50.045.138,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-623.290,00	49.421.848,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	262.600,00	49.684.448,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	746.400,00	50.430.848,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	866.500,00	51.297.348,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	903.780,00	52.201.128,30

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

Schuldenübersicht

19.01.2026
14:27:49

22 Landstuhl

2025

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	559.746,77	1,4262	7.983,10	11,4542	64.114,30	72.097,40	495.632,47
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	187.599,18	0,2935	550,67	14,1717	26.585,93	27.136,60	161.013,25
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	423.000,00	3,1137	13.171,16	5,5556	23.500,00	36.671,16	399.500,00
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	546.000,00	0,9688	5.289,38	8,3333	45.500,00	50.789,38	500.500,00
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	106.500,00	4,0478	4.310,94	9,0977	9.689,06	14.000,00	96.810,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
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	126.767,24	3,1538	3.998,04	15,3847	19.502,70	23.500,74	107.264,54
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	539.300,00	2,3347	12.590,97	12,5000	67.412,50	80.003,47	471.887,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.4100 %											
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	468.528,00	3,8717	18.139,85	16,6667	78.088,04	96.227,89	390.439,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.270.794,25	6.270.794,25	2.957.441,19	66.034,11		334.392,53		400.426,64	2.623.048,66
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700056054	01.01.2021 21.10.2026	47.581,25	47.581,25	4.880,00	0,2439	11,90	50,0000	2.440,00	2.451,90	2.440,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3000 %											
9097566427 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) 9097566427	01.10.2024 31.10.2053	300.000,00	300.000,00	297.975,00	3,0707	9.150,00	2,7183	8.100,00	17.250,00	289.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2024: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2039: 1.9500 %											
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	428.032,55	3,1023	13.278,74	18,1818	77.824,10	91.102,84	350.208,45
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	396.638,16	3,4978	13.873,59	5,8824	23.331,68	37.205,27	373.306,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			8.874.807,50	8.874.807,50	4.084.966,90		102.348,34		446.088,31	548.436,65	3.638.878,59
Gesamtsumme in EUR			8.874.807,50	8.874.807,50	4.084.966,90		102.348,34		446.088,31	548.436,65	3.638.878,59
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			8.874.807,50	8.874.807,50	4.084.966,90		102.348,34		446.088,31	548.436,65	3.638.878,59
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LANDSTUHL

-Gasversorgung-

-Fernwärmeversorgung-

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Sickingenstadt Landstuhl
für das Wirtschaftsjahr 2026

1

I. Erfolgsplan

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

a) Gasversorgung

Die Stadtwerke Landstuhl sind Gasnetzbetreiber in der Sickingenstadt Landstuhl sowie in den Ortsgemeinden Kindsbach und Mittelbrunn. Dabei werden rund 4.700 Haushalte sowie Gewerbekunden mit Gas versorgt, wovon ca. 2/3 der Kunden vom eigenen Vertrieb beliefert werden. Eine Ausweitung des Gasvertriebes auf weitere Gemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde Landstuhl wurde bereits beschlossen und die Umsetzung dazu wurde bereits beauftragt.

Zum 01.01.2026 entfiel die Gasspeicherumlage von zuletzt 0,289 ct/kWh. Diese Entlastung wurde in allen Tarifen direkt an die Kunden weitergegeben. Auch gibt es ab 2026 bei den CO₂-Zertifikaten keinen Festpreis mehr. Der Einkauf hierfür erfolgt über Versteigerungen und liegt zwischen 55 € und 65 €/t, dies entspricht zwischen 0,9977 ct/kWh und 1,179065 ct/kWh.

Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Stadtwerke Landstuhl die Marktlage ständig neu beurteilen, um evtl. mit Preisanpassungen reagieren zu können.

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

Dem Wirtschaftsplan Gasversorgung sind die Gaspreise für die Grundversorgung und die Sondertarife zum 01.01.2026 zugrunde gelegt. Auf der Erlösseite sind für das Jahr 2026 Netzentgelte i. H. v. 3.171.000 € ausgewiesen, demgegenüber stehen auf der Aufwandseite Netzentgelte in Höhe von insgesamt 2.228.400 €.

Die Einnahmen aus dem Gasverkauf an Tarifabnehmer wurden mit insgesamt 7.813.950 € ermittelt.

Die Gaserlöse von Sonderabnehmern in Höhe von insgesamt 3.036.800 € beinhalten auch die Belieferung des Heizwerkes LRMC zur Erzeugung von Fernwärme.

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

Die Auflösungen der Rückstellung Baukostenzuschüsse wurden mit insgesamt 26.000 € eingestellt.

Auf der Ausgabenseite wurden die Abschreibungen beim Gaswerk mit 817.000 € errechnet. Dieser extreme Anstieg ist auf KANU 2.0 zurückzuführen. Hier werden ab 2026 betroffene Wirtschaftsgüter auf degressive Abschreibung, anstatt wie bisher lineare Abschreibung, umgestellt und die maximale Abschreibungsdauer auf das Jahr 2045 beschränkt.

Für das Jahr 2026 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.196.200 € und eine Konzessionsabgabe von 90.000 € ermittelt, wobei auf die Sickingenstadt Landstuhl 70.500 €, auf die Ortsgemeinde Kindsbach 15.500 €, auf die Ortsgemeinde Mittelbrunn 2.500 € und auf die Stadt Ramstein-Miesenbach 1.500 € entfallen.

Die Stromverträge in Kooperation mit der Energie Südbayern seit Mai 2024 werden weiterhin im Rahmen der Vermittlung angeboten. Eine Belieferung kann mittlerweile in folgenden Stromnetzgebieten angeboten werden: Pfalzwerke AG, Stadtwerke Homburg GmbH, Elektrizitätswerk Bruchmühlbach-Miesau, Stadtwerke Zweibrücken GmbH, Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH, Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH, Stadtwerke Kaiserslautern, abita Energie Otterberg GmbH, Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Stadtwerke Bexbach GmbH, Stadtwerke Blietal GmbH. In Umsetzung ist auch die Belieferung steuerbefreiter Kunden. In Zukunft ist geplant, den kompletten Stromvertrieb einschl. Beschaffung selbst durchzuführen.

b) Fernwärmeversorgung

Im Wirtschaftsplan Fernwärmeversorgung sind auf der Einnahmenseite Regiekosten für Fernwärme in Höhe von 145.000 € eingestellt.

Der Ansatz für die Fernwärmeerzeugung in Höhe von 5.717.000 € wurde sowohl bei den Erlösen, wie auch bei den Aufwendungen ausgewiesen, da es sich für die Stadtwerke um durchlaufende Posten handelt.

Bei der Fernwärmeversorgung wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 11.400 € ausgegangen. Die abzugebende Konzessionsabgabe in 2026 beläuft sich auf 85.800 € (1,5% der Fernwärmeerlöse). Der Fernwärmevertrag, der von der ADD kostenmäßig auf Antrag der US-Seite geprüft wurde, läuft bis 2028.

c) Zusammenfassung

Die primäre Konzessionsabgabe wird mit 90.000 € (Gaswerk) und 85.800 € (Fernwärme) erwirtschaftet.

Die Steuern von insgesamt 535.900 € beim Gaswerk errechnen sich nach dem Ertrag, weiterhin ist noch die Energiesteuer in Höhe von 337.700 € sowie die CO₂-Abgabe von 724.000 € abzuführen. Bei der Fernwärme entsteht eine Steuerlast in Höhe von insgesamt 3.900 €.

Die Verwaltungskostenbeiträge betragen insgesamt 1.815.600 €.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht auf der Ausgabenseite Investitionen im Gasbereich für Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf 40.000 €, Software 60.000€, Hausanschlüsse in Landstuhl 50.000 € und Inneneinrichtungen der Verteilerstationen 635.000 € vor. Für Erneuerungen von Hauptrohrleitungen in Landstuhl sind 80.000 €, für Kindsbach sind 70.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für Geschäftsausstattung 65.000 € geplant. Für die Erneuerung der Fernwirktechnik und für die Anlagen im Bau sind 2.960.000 € vorgesehen.

Die Gesamtausgaben der Vermögenspläne weisen einen Betrag in Höhe von 4.092.100 € aus.

Die Gesamtausgaben werden finanziert durch Baukostenzuschüsse von 61.400 €, Abschreibungen von 817.000 €, einem Gewinn von 1.196.200 € sowie einem Kreditbedarf von 2.017.500 €.

Die Erfolgspläne schließen insgesamt in den Erträgen mit einer Summe von 20.188.600 € und in den Aufwendungen mit einer Summe von 18.981.000 € ab, die Vermögenspläne mit 4.142.100 €.

Landstuhl, den
Stadtwerke

(Armbrust)
Werkleiter

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

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	14.306.600 €	
	Fernwärme	5.882.000 €	20.188.600 €
Aufwendungen	Gas	13.110.400 €	
	Fernwärme	5.870.600 €	18.981.000 €
Gewinn/-Verlust	Gas	1.196.200 €	
	Fernwärme	11.400 €	1.207.600 €

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

Einnahmen	Gas	4.092.100 €	
	Fernwärme	50.000 €	4.142.100 €
Ausgaben	Gas	4.092.100 €	
	Fernwärme	50.000 €	4.142.100 €
Verpflichtungsermächtigungen	Gas	2.900.000 €	
	Fernwärme	50.000 €	2.950.000 €

3. Kreditmittelermächtigungen	Gas	2.017.500,00 €	
	Fernwärme	37.600,00 €	2.055.100 €

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

Landstuhl, den
Stadtwerke

Armbrust
Erster Werkleiter

Gaswerk

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren	266.100,00	287.500,00	244.999,44
400107	Grund- und Verrechnungsgebühren 7%			81.352,52
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach	29.300,00	31.500,00	
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein	3.600,00	3.800,00	
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn	6.900,00	7.500,00	
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO	67.400,00	72.800,00	95.208,39
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach	20.400,00	22.000,00	
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein	750,00	800,00	
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn	1.250,00	1.300,00	
400200	Verbrauchsabgrenzung Tarifabnehmer			- 16,63
400207	Gebühren von Tarifabnehmern 7 %			3.123.806,01
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn	130.500,00	137.000,00	
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn	18.900,00	19.900,00	
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%	387.500,00	407.000,00	
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei	273.150,00	286.900,00	
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl	5.390.900,00	5.662.300,00	2.965.488,32
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei	1.018.850,00	1.070.100,00	1.812.000,16
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%	189.000,00	198.600,00	
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei	9.450,00	9.900,00	
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %	315.000,00	266.500,00	309.363,88
400600	Werksebstverbrauch	20.000,00	20.000,00	
400700	Wärmeversorgung Sonderabnehmer	27.500,00	55.000,00	66.527,22
400810	NNE Gas Netz Grundpreis			54.837,89
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis			831.688,21
400830	NNE Leistungspreis			185.257,26
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung			15.747,20
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb			33.016,61
400870	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)			70,13
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK			15.553,34
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis			92.692,42
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis			1.274.449,65
400930	NNE_eV Leistungspreis			141.701,05
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung			22.671,53
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb			51.532,13
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK			71.709,84
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	500,00	500,00	
401120	Erlöse Sperrung Gas steuerfrei			2.665,60
401219	Erlöse Inbetriebnahme Gas 19%	2.500,00	2.500,00	902,04
401300	Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	10.000,00	
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%	5.000,00	5.000,00	2.532,24
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	26.000,00	28.000,00	26.331,27
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk	2.721.800,00	3.298.200,00	5.077.687,23
404000	Erlöse Netzentgelte (eigener Vertrieb)	1.906.000,00		
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)	1.265.000,00	710.000,00	
405000	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung	50.000,00	50.000,00	359.529,79
405001	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb			272.725,70
510200	Aktivierte Eigenleistungen Gaswerk	40.000,00	30.000,00	38.768,47
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen	300,00	300,00	336,00
522001	Erstattung für Kosten Leasingfahrzeug	5.750,00	5.150,00	
522400	Schadensersatzes umsatzsteuerfrei	500,00	500,00	
522600	Mahngebühren	5.000,00	500,00	5.138,02
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre	100,00	100,00	
522950	Niederschlagung	2.000,00	2.000,00	1.695,75

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
523000	Sonstige Erträge	500,00	500,00	
523019	Sonstige Erträge 19%			159,70
523500	Sonstige Erträge (Erlässe Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)	500,00	500,00	1.262,96
524116	Erlöse aus Heizölverkauf	10.000,00	30.000,00	
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell	5.000,00	5.000,00	5.917,89
530100	Verzugszinsen	5.000,00	5.000,00	
530150	Verzugszinsen - Manuell	100,00	100,00	5.075,62
532090	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	
532600	Kassenguthabenzinsen	36.000,00		57.362,80
610001	Ertrag Stromvertrieb	30.000,00	30.000,00	29.800,00
610002	Ertrag E-Ladesäulen	2.500,00		
Summe Ertrag:		14.306.600,00	12.774.350,00	17.377.547,65

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
540000	Strombezug	4.000,00	4.000,00	5.817,17
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)	4.421.300,00	5.312.950,00	6.164.786,49
540101	Gasbezug _ steuerpflichtig			28.966,71
540115	CO2 Abgabe gemäß BEHG	724.000,00	683.750,00	495.923,44
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung	50.000,00	50.000,00	214.097,62
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb			425.061,44
540130	Fernwärmebezug	3.500,00	2.000,00	1.687,18
540150	Heizölbezug für Fernwärme	10.000,00	10.000,00	
540170	Fernwärme Sonderabnehmer	26.500,00	51.000,00	61.834,65
540200	Verrechnete Innenlieferung	20.000,00	20.000,00	20.176,79
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	1.000,00	1.000,00	
540300	Betriebsstoffe	400,00	400,00	
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl	2.228.400,00	1.381.500,00	
540410	NNE Netz Grundpreis			92.692,42
540411	NNE Netz Arbeitspreis			1.274.449,65
540412	NNE Netz Leistungspreis			141.701,05
540413	NNE Netz Messdienstleistung			22.671,53
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb			51.532,13
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK			71.709,84
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung			- 152.335,74
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre	1.000,00	1.000,00	
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze	1.289.200,00	975.000,00	893.731,11
540550	Dienstleistungen Netz	58.500,00	52.500,00	14.177,76
540551	Dienstleistungen Vertrieb	1.500,00	1.500,00	10.955,32
547000	Fremdleistungen	2.500,00		
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat	40.000,00	40.000,00	24.025,96
547020	Unterhaltung Übergabe-/nahmestationen	20.000,00	20.000,00	13.008,15
547030	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000,00	40.000,00	13.001,07
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	20.343,08
547050	Unterhaltung Zähler / Regler	90.000,00	90.000,00	91.600,81
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)	25.000,00	25.000,00	9.799,80
547070	Rückbau/Stilllegung Gasnetzanschluss	20.000,00		
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik	500,00	500,00	
547300	Kfz-Unterhaltung	1.000,00	1.000,00	8.795,64
547310	Kfz-Betriebsstoffe	4.000,00	2.800,00	2.446,82
547320	Kfz-Leasing			3.749,00
547600	Störungsannahme /-management	3.000,00	3.000,00	
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	500,00	500,00	394,52
552000	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	352,25
571000	Lineare AfA	817.000,00	520.000,00	476.578,29
580000	Wertberichtigungen	20.000,00	20.000,00	- 18.499,59
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV	100,00	100,00	
582000	Abschreibungen auf Forderungen	5.000,00	5.000,00	
590000	Konzessionsabgaben	90.000,00	100.000,00	87.722,20
590100	Mieten und Pachten	200,00	200,00	204,00
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände	5.000,00	5.000,00	1.236,00
590300	Versicherungen	2.000,00	1.250,00	1.189,37
590310	Kfz-Versicherungen	2.000,00	800,00	800,50
590400	Bürobedarf	500,00	500,00	
590500	Kosten für Datenverarbeitung	120.000,00	100.000,00	117.919,88
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen	2.000,00	2.000,00	
590700	Telefon / Post	13.000,00	13.000,00	19.442,31
590750	Rundfunkgebühren	300,00	300,00	73,44
590800	Reisegelder, Tagegelder	3.000,00	3.000,00	1.311,73
590900	Beiträge an Berufsverbände	4.000,00	3.650,00	3.129,10

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
591000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00		360,76
591100	Werbung und Inserate	30.000,00	30.000,00	27.470,42
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden	5.000,00	5.000,00	3.020,83
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	25.000,00	25.000,00	57.769,64
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.592,11
592150	Sonstige Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	36.909,60
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	21.500,00	20.200,00	22.309,37
592400	Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	
594000	Kosten für Werksausschuß	1.500,00	1.500,00	3.471,00
594200	Geschenke	1.000,00	1.000,00	500,00
594300	Bewirtungen	3.000,00	3.000,00	336,25
595000	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000,00	30.331,64
596000	Verwaltungskostenbeiträge	571.500,00	400.000,00	490.322,35
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	1.188.000,00	1.230.300,00	1.072.223,67
597000	Spenden	2.500,00	2.500,00	3.093,27
599000	Sonstige	2.500,00	2.500,00	255,53
599009	Aufwendungen f. Personalrat	700,00		
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren	2.000,00	2.000,00	
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV	500,00	500,00	
600200	Mahngebühren			98,50
600400	Zinsen für laufende Darlehen	65.000,00	65.000,00	34.013,28
600500	Sonstige Kosten Geldverkehr	100,00	100,00	105,30
600900	Sonstige Zinsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	- 2.549,00
605000	Rücklastschriften BE	100,00	100,00	66,10
611001	Aufwand Stromvertrieb	20.000,00	20.000,00	11.224,72
611002	Aufwand E-Ladesäulen	2.500,00		
620000	Körperschaftssteuer	260.050,00	138.350,00	670.943,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	14.300,00	7.650,00	36.906,48
621000	Gewerbsteuer	261.550,00	128.800,00	510.143,00
630100	Kapitalertragsteuer	100,00		84,00
630300	Grundsteuer	100,00	100,00	10,75
630600	Kfz-Steuer	300,00	300,00	325,45
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt	337.700,00	376.950,00	334.125,84
Summe Aufwand:		13.110.400,00	12.128.550,00	14.078.637,20
Saldo:		1.196.200,00	645.800,00	3.298.910,45

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00	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	150.000,00	30.000,00						
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	245.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		395.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		395.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1021 Neuanschaffung Software									
2 Sonstige Investitionen	073000 Geschäftsausstattung	160.000,00	65.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		160.000,00	65.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	65.000,00	65.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1022 Erweiterung Software									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010500 Software	60.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		60.000,00	20.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	20.000,00	20.000,00					
1040 Technisches Sicherheitsmanagement									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	425.000,00	40.000,00	80.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		425.000,00	40.000,00	80.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		425.000,00	40.000,00	80.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Landstuhl									
1050 Ankauf von Grundstücken									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			160.000,00					
Gesamtausgaben:				160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Landstuhl									
1090	Neubau Verwaltungsgebäude								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010600 Baukostenzuschüsse	1.794.000,00		5.000,00					
Gesamtausgaben:		1.794.000,00		5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.794.000,00		5.000,00					
2001	Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	180.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		180.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		180.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2010	Hausanschlüsse sonstiges								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.650.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		1.650.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	301.300,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Gesamteinnahmen:		301.300,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.348.700,00	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	185.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		185.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		185.000,00	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	700.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		700.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		700.000,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	450.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	450.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	450.000,00		
2023	Sanierung Hochdrucknetz								
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	160.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		160.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2024	Regelschiene Verbindung Hochdrucknetz								
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	70.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	180.000,00		
Gesamtausgaben:		70.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	180.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000,00	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	180.000,00	60.000,00						
Gesamtausgaben:		180.000,00	60.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		180.000,00	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	

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	
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	320.000,00				40.000,00	110.000,00		
Gesamtausgaben:		320.000,00				40.000,00	110.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		320.000,00				40.000,00	110.000,00		
Landstuhl									
2046 Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße, 1. - 3. BA									
1 Baumaßnahmen	050500 Hausanschlüsse Landstuhl	150.000,00	150.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		150.000,00	150.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	150.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	10.000,00		25.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:		25.000,00	25.000,00	10.000,00		25.000,00	100.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00	25.000,00	10.000,00		25.000,00	100.000,00		
Kindsbach									
2049 Erneuerung Gasleitung Waldstraße/Am Kirchhübel									
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	380.000,00	160.000,00	60.000,00		40.000,00			
Gesamtausgaben:		380.000,00	160.000,00	60.000,00		40.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		380.000,00	160.000,00	60.000,00		40.000,00			
Landstuhl									
2050 Erneuerung Gasleitung Sickingen-Gymnasium I Im Frankenthal									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	320.000,00	30.000,00	40.000,00		160.000,00			
Gesamtausgaben:		320.000,00	30.000,00	40.000,00		160.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		320.000,00	30.000,00	40.000,00		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		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme		Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später									
Kosten-/Finanzierungs-	schlüssel																		
Landstuhl																			
2052	Erneuerung Gasleitung Friedhofstraße																		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk				80.000,00		60.000,00												
Gesamtausgaben:					80.000,00		60.000,00												
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					80.000,00		60.000,00												
Landstuhl																			
2053	Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße, 4. BA																		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk				120.000,00		80.000,00												
Gesamtausgaben:					120.000,00		80.000,00												
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00		80.000,00												
Landstuhl																			
2054	Erneuerung Gasleitung Königstraße																		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk				150.000,00														
Gesamtausgaben:					150.000,00														
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					150.000,00														
Landstuhl																			
2055	Erneuerung Gasleitung Vord. Fröhnstraße																		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk				45.000,00		120.000,00												
Gesamtausgaben:					45.000,00		120.000,00												
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					45.000,00		120.000,00												
Landstuhl																			
2056	Erneuerung Gasleitung Danziger Straße																		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk				45.000,00														
Gesamtausgaben:					45.000,00														
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					45.000,00														

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Landstuhl									
2060 Leitungsnetz zur Abführung von Mischgas									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		250.000,00	60.000,00		190.000,00			
Gesamtausgaben:			250.000,00	60.000,00		190.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	60.000,00		190.000,00			
2700 Korrosionsschutz									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	355.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		355.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		355.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Landstuhl									
2810 Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	200.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		200.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Kindsbach									
2820 Gasschieber in Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.385.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		1.385.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.385.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Mittelbrunn									
2830 Gasschieber in Mittelbrunn									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	90.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:		90.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		90.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
3001 Schließanlage für Außenanlagen									
2 Sonstige Investitionen	040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstation)	75.000,00	5.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		75.000,00	5.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00	5.000,00	10.000,00					
Landstuhl									
3100	Gasstation West								
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	160.000,00	30.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		160.000,00	30.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	30.000,00	20.000,00					
Landstuhl									
4400	GDRM Bürstlein								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	140.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		140.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00	5.000,00	5.000,00					
Landstuhl									
4401	GDRM Bürstlein Neubau								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	305.000,00	110.000,00	10.000,00			140.000,00		
Gesamtausgaben:		305.000,00	110.000,00	10.000,00			140.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		305.000,00	110.000,00	10.000,00			140.000,00		
Landstuhl									
4600	GDRM Haber								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	105.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		105.000,00	5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		105.000,00	5.000,00						
Landstuhl									
4601	GDRM Haber Neubau								
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	180.000,00	160.000,00	600.000,00					
Gesamtausgaben:		180.000,00	160.000,00	600.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		180.000,00	160.000,00	600.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
4650 GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	350.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		350.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Landstuhl									
4651 Aufbau Kommunikationswege									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	315.000,00	65.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		315.000,00	65.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		315.000,00	65.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4652 Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	145.000,00	45.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		145.000,00	45.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		145.000,00	45.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4653 Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerter									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	145.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		145.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		145.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Landstuhl									
4700 GDRM Reha									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	154.000,00	4.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:		154.000,00	4.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		154.000,00	4.000,00	100.000,00					
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	870.000,00	70.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00		
Gesamtausgaben:		870.000,00	70.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		870.000,00	70.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	70.000,00	35.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:		70.000,00	35.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000,00	35.000,00	40.000,00					
8100 Umsetzung Projekte Erneuerbare Energien (PV-Anlage)									
VE - Aufteilung auf die Jahre						500.000,00	1.000.000,00		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
Gesamtausgaben:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00		
8101 Umsetzung Erneuerbare Energien Windkraft									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			40.000,00					
Gesamtausgaben:				40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00					
Landstuhl									
8102 Projekt Alternative Versorgung LRMC									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					
Landstuhl									
8200 E-Ladeinfrastrukturprojekte									
VE - Aufteilung auf die Jahre						150.000,00			
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:			150.000,00	150.000,00	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									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		800.000,00	800.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
Gesamtausgaben:			800.000,00	800.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			800.000,00	800.000,00		500.000,00	500.000,00	250.000,00	
Auszahlungen insgesamt:		13.778.000,00	3.384.000,00	3.975.000,00	2.900.000,00	2.715.000,00	3.685.000,00	1.580.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		301.300,00	61.400,00	61.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		13.476.700,00	3.322.600,00	3.913.600,00		2.653.600,00	3.623.600,00	1.518.600,00	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	8.349	2.589	2.630	2.335	3.315	1.410	---
Sonstige Investitionen	3.985	720	1.240	360	350	150	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.169	75	105	20	20	20	---
Summe Kosten	14.503	3.384	3.975	2.715	3.685	1.580	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	301	61	61	61	61	61	---
Darlehen	370	---	---	---	---	---	---
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	345	---	---	---	---	---	---
Verwendung Jahresgewinn	---	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	1.016	61	61	61	61	61	---
Unterdeckung	- 13.487	- 3.323	- 3.914	- 2.654	- 3.624	- 1.519	---

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr folgende
2026	1.150.000,00	1.500.000,00	250.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
010200	Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	Ausgabe		20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
010500	Software	Ausgabe		55.000,00	60.000,00			
010600	Baukostenzuschüsse	Ausgabe		10.000,00	5.000,00			
040000	Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstationen)	Ausgabe		5.000,00	10.000,00			
040100	Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglerst)	Ausgabe		335.000,00	635.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
050000	Hauptrohrleitung Landstuhl	Ausgabe		70.000,00	80.000,00	270.000,00	1.000.000,00	820.000,00
050001	Hauptrohrleitung Kindsbach	Ausgabe		185.000,00	70.000,00	65.000,00	100.000,00	
050500	Hausanschlüsse Landstuhl	Ausgabe		150.000,00	50.000,00			
072000	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		30.000,00				
073000	Geschäftsausstattung	Ausgabe		65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
073100	Fernwirktechnik für die Gasversorgung	Ausgabe		65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
079000	Sammelkonto Abschreibungen	Einnahme		520.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
081200	Anlagen im Bau Gaswerk	Ausgabe		2.404.000,00	2.930.000,00	2.280.000,00	2.485.000,00	660.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			520.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			3.394.000,00	3.975.000,00	2.715.000,00	3.685.000,00	1.580.000,00
	Saldo Aktiv			- 2.874.000,00	- 3.158.000,00	- 1.898.000,00	- 2.868.000,00	- 763.000,00

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
226100	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme		645.800,00	1.196.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
260000	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
		Ausgabe		28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
312001	Investitionskredit							
		Einnahme		2.375.100,00	2.017.500,00	1.153.700,00	2.123.700,00	18.700,00
		Ausgabe		90.100,00				
312160	DKB 670 538 1942							
		Ausgabe		33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
312161	DKB 671 392 9807							
		Ausgabe		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
312162	DKB 671 403 2726							
		Ausgabe		24.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			3.082.300,00	3.275.100,00	2.015.100,00	2.985.100,00	880.100,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			208.300,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
	Saldo Passiv			2.874.000,00	3.158.000,00	1.898.000,00	2.868.000,00	763.000,00
	Gesamt Einnahmen			3.602.300,00	4.092.100,00	2.832.100,00	3.802.100,00	1.697.100,00
	Gesamt Ausgaben			3.602.300,00	4.092.100,00	2.832.100,00	3.802.100,00	1.697.100,00
	Gesamt Saldo							

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	520.000	817.000	817.000	817.000	817.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	520.000	817.000	817.000	817.000	817.000
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
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	817.000	817.000	817.000	817.000
079000 Sammelkonto Abschreibungen	520.000	817.000	817.000	817.000	817.000
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Aktivseite	520.000	817.000	817.000	817.000	817.000
A. Eigenkapital:	645.800	1.196.200	800.000	800.000	800.000
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	645.800	1.196.200	800.000	800.000	800.000
226100 Gewinn-/Verlustvortrag	645.800	1.196.200	800.000	800.000	800.000
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:	2.375.100	2.017.500	1.153.700	2.123.700	18.700

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	2.375.100	2.017.500	1.153.700	2.123.700	18.700
312001 Investitionskredit	2.375.100	2.017.500	1.153.700	2.123.700	18.700
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	3.082.300	3.275.100	2.015.100	2.985.100	880.100

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	3.394.000	3.975.000	2.715.000	3.685.000	1.580.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	85.000	105.000	20.000	20.000	20.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	85.000	105.000	20.000	20.000	20.000
010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
010500 Software	55.000	60.000	---	---	---
010600 Baukostenzuschüsse	10.000	5.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	3.309.000	3.870.000	2.695.000	3.665.000	1.560.000
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	745.000	845.000	365.000	1.130.000	850.000
a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	340.000	645.000	30.000	30.000	30.000
040000 Gebäude-Verteilungsanl.(Reglerstationen)	5.000	10.000	---	---	---
040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglerst)	335.000	635.000	30.000	30.000	30.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	405.000	200.000	335.000	1.100.000	820.000
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	70.000	80.000	270.000	1.000.000	820.000
050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	185.000	70.000	65.000	100.000	---
050500 Hausanschlüsse Landstuhl	150.000	50.000	---	---	---
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	95.000	50.000	50.000	50.000
072000 Werkzeuge und Geräte	30.000	---	---	---	---
073000 Geschäftsausstattung	65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.404.000	2.930.000	2.280.000	2.485.000	660.000
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	2.404.000	2.930.000	2.280.000	2.485.000	660.000
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.394.000	3.975.000	2.715.000	3.685.000	1.580.000
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	180.300	91.100	91.100	91.100	91.100
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	180.300	91.100	91.100	91.100	91.100
312001 Investitionskredit	90.100	---	---	---	---
312160 DKB 670 538 1942	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
312161 DKB 671 392 9807	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
312162 DKB 671 403 2726	24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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	208.300	117.100	117.100	117.100	117.100

Fernwärme

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
402000	Erlöse FW-Regiekosten	145.000,00	140.000,00	138.372,21
402019	Erlöse Fernwärme	5.717.000,00	7.717.000,00	6.529.841,66
521600	Erträge a. Aufl. v. sonstigen Rückst.			1.826,52
532600	Kassenguthabenzinsen	20.000,00		20.302,46
Summe Ertrag:		5.882.000,00	7.857.000,00	6.690.342,85

Erfolgsplan nach Konto 2026

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg 2024
540170	Fernwärme Fernheizwerk Kichberg	5.717.000,00	7.717.000,00	6.529.470,57
570100	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	934,20
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme	85.800,00	115.800,00	97.947,62
590400	Bürobedarf	100,00	100,00	
590800	Reisegelder, Tagegelder	100,00	100,00	
591100	Werbung und Inserate	100,00	100,00	
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	5.000,00	4.000,00	4.650,58
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren			8.319,00
592150	Sonstige Beratungskosten	500,00	500,00	600,00
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	700,00	700,00	713,29
594000	Kosten für Werksausschuß	100,00	100,00	4,00
594300	Bewirtungen	100,00	100,00	
596000	Verwaltungskostenbeiträge	26.000,00	11.500,00	26.069,26
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	30.100,00	27.200,00	31.624,18
599000	Sonstige	100,00	100,00	
620000	Körperschaftssteuer	1.950,00		- 1.498,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	100,00		- 82,39
621000	Gewerbsteuer	1.850,00		- 1.502,00
Summe Aufwand:		5.870.600,00	7.878.300,00	6.697.250,31
Saldo:		11.400,00	- 21.300,00	- 6.907,46

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Landstuhl									
3001 Aufbau Quartierslösung Wärmeversorgung									
VE - Aufteilung auf die Jahre						35.000,00	15.000,00		
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		
Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00		

Landstuhl									
3010 Wärmenetz Abwassertauscher									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau		50.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00						

3020 Abwassertauscher									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau		100.000,00						
Gesamtausgaben:			100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00						

Auszahlungen insgesamt:			200.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			200.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00		

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	350	200	50	35	15	---	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	43	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	393	200	50	35	15	---	---
Finanzierung							
durch vorstehende Beträge nicht gedeckte	43	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	43	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	- 350	- 200	- 50	- 35	- 15	---	---

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr folgende
2026	35.000,00	15.000,00		

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
079000	Sammelkonto Abschreibungen	Einnahme		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140215	Kreissparkasse Kaiserslautern Konto 25015	Einnahme		21.300,00				
		Ausgabe						1.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			22.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben							1.000,00
	Saldo Aktiv			22.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
226000	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme			11.400,00	11.400,00	11.400,00	
		Ausgabe		21.300,00				
312141	Münchner Hypobank 1800005000							
		Einnahme		199.000,00	37.600,00	22.600,00	2.600,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			199.000,00	49.000,00	34.000,00	14.000,00	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			21.300,00				
	Saldo Passiv			177.700,00	49.000,00	34.000,00	14.000,00	
	Gesamt Einnahmen			221.300,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	1.000,00
	Gesamt Ausgaben			21.300,00				1.000,00
	Gesamt Saldo			200.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
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:	21.300	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	21.300	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	21.300	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstitut	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	22.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital:	---	11.400	11.400	11.400	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	11.400	11.400	11.400	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	199.000	37.600	22.600	2.600	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	199.000	37.600	22.600	2.600	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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	199.000	49.000	34.000	14.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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:	---	---	---	---	1.000
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
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:	---	---	---	---	1.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	1.000
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	1.000
A. Eigenkapital:	21.300	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	21.300	---	---	---	---
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
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	21.300	---	---	---	---



Forstamt Kaiserslautern - Velmannstraße - 67657 Kaiserslautern

Stadtverwaltung
Kaiserstraße 49

66849 Landstuhl



Forstamt Kaiserslautern

Adresse Briefpost:

Postfach 10 04 63
67404 Neustadt a.d. WStr.

Besucheradresse &

Paketpost:

Stiftwalder Forsthaus
Velmannstraße
67657 Kaiserslautern

Telefon 0631 / 34198 - 0
Telefax 0631 / 34198 - 114
forstamt.kaiserslautern@
wald-rlp.de

www.wald-rlp.de

11.11.2025

Aktenzeichen
0422

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Jana Rothhass
Jana.Rothhass@wald-rlp.de

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

Forstwirtschaftsplan 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Forstwirtschaftsplan 2026 für die Stadt Landstuhl mit der Bitte um Beschlussfassung. Der Forstwirtschaftsplan liegt in zweifacher Ausführung für die VG und für den Ortsbürgermeister bei.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Jana Rothhass, BL



Wirtschaftsplan 2026

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e) 104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:13:44
Planversion: A-Plan 11.09.2025

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	152	0	4.668	
	Verkauf	124	9.211	0	
	Ergebnis Holz		9.211	4.668	4.543
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung				
	Waldpflege				
	Waldschutz gegen Wild				
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			37.200	-37.200
	Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500
	Erholung und Walderleben			2.550	-2.550
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			2.000	-2.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			3.041	-3.041
	Übriger Forstbetrieb		25.346		25.346
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.346	45.291	-19.945
Ergebnis Forstbetrieb variabel			34.557	49.959	-15.402
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune				
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		0	0	0
Betriebsergebnis nach LWaldG			34.557	49.959	-15.402
Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung				-96 €	

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

Wirtschaftsplan 2026 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:17:59

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	Plan 2026			Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €		2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €
Holz									
Produktion	152		4.668	-4.668	-30,7	-70,5	-229	-8.348	
Verkauf	124	9.211		9.211	74,3	139,1	4.700	18.921	
Ergebnis Holz		9.211	4.668	4.543		68,6	4.471	10.573	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,3								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter						-300		-120	-160
Waldbegründung								-1.092	-728
Waldpflege									
Waldschutz gegen Wild			37.200	-37.200	-300,0	-561,9	-25.559	-100	-1.070
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			500	-500	-4,0	-7,6			
Naturschutz und Landschaftspflege			2.550	-2.550	-20,6	-38,5			
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-16,1	-30,2		-1.115	-2.625
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		25.346		25.346	204,4	382,9			
Übriges			3.041	-3.041	-24,5	-45,9		-2.484	-3.459
Waldkalkulation									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.346	45.291	-19.945	-160,8	-301,3	-25.559	-12.333	-8.043
Ergebnis Forstbetrieb variabel		34.557	49.959	-15.402	-124,2	-232,7	-21.088	-1.760	-8.043
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune							-17		
Abschreibungen						-2.360			
Ergebnis Beträge der Kommune						-2.360	-17		
Betriebsergebnis nach LWaldG		34.557	49.959	-15.402	-124,2	-232,7	-21.106	-1.760	-8.043

	Plan 2026			Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €		2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 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:
Vorjahresshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2026

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:17:59

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:18:49

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		3.041
55510 Ergebnis					0	3.041
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	9.211	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.588
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		80	
55511 Ergebnis					9.211	4.668
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		37.500
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200	
55513 Ergebnis					0	37.700
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		550	
55514 Ergebnis					0	2.550
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	25.346	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
55522 Ergebnis					25.346	2.000
Gesamtergebnis					34.557	49.959

Wirtschaftsplan 2026

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:17:59

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:18:49

Forstamt
Betrieb

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl
regelbesteuert

Besteuerungsart - Plan

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	25.346	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	9.211	
Ertrag Ergebnis			34.557	0
Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.041
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		46.088
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		830
Aufwand Ergebnis			0	49.959
Gesamtergebnis			34.557	49.959

Betriebsergebnis 2026

Übersicht Holzproduktion

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:23:26

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:23:23

Forstamt	24 FA Kallerslautern
Betrieb	104 STADT Landstuhl
Besteuerungsart-Ist	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

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

Jahresabschluss: Nein

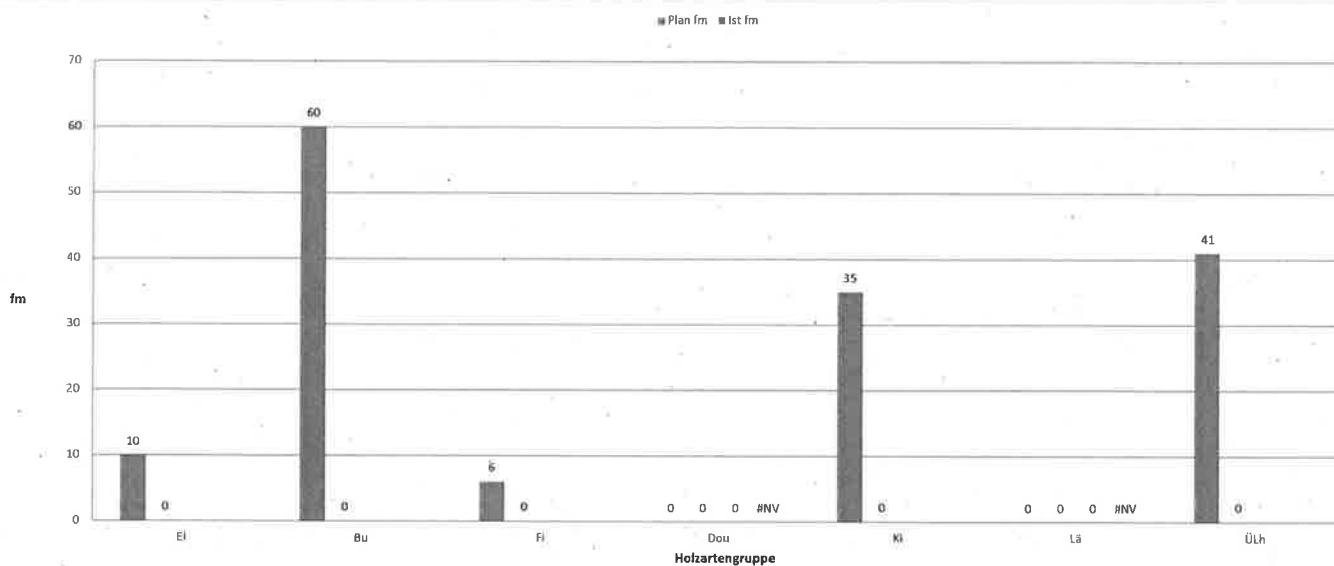
Vergleich geplanter Nutzungssatz mit den tatsächlichen Nutzungen

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Holzartengruppe	Plan (fm)	Ist (fm)	Abweichung (Ist-Plan)	
			(fm)	(%)
Ei	10	0	-10	-100
Bu	60	0	-60	-100
Fi	6	0	-6	-100
Dou	0	0	0	0
Ki	35	0	-35	-100
Lä	0	0	0	0
ÜLh	41	0	-41	-100
Gesamtergebnis	152	0	-152	-100

B. Jahresbezogener Vergleich (Diagramm)



Planung Holzerntemaßnahmen 2026

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	10	2	8
Buche	60	10	50
übriges Laubholz	41	8	33
Fichte	6	2	4
Douglasie			0
Kiefer	35	6	29
Lärche			0
Summe	152	28	124

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			8	0	0
Buche	30		20	0	0
übriges Laubholz			33	0	0
Fichte	4			0	0
Douglasie				0	0
Kiefer	29			0	0
Lärche				0	0
Summe Verkauf	63	0	61	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		31	34,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)	incl. Zufällen 40m RG			
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	schwierige Verh. Stromleitung etc.	93	38,00	
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		124		

Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Stck-holz Bereitst./Mithilfe Bh-Loseinteilung			
incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE			
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungs- / Ngsbänder			
Holzaufnahme fm a 0,50 €/fm	80		
Ei-Furnierlager-Altagerplatz K-72/U-70 Holz			
Sa:	80	0	0

Betrieb: Stadt Landstuhl

Seite 243

Wirtschaftsplan 2026

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e) 104 STADT Landstuhl

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:13:44
Planversion: A-Plan 11.09.2025

		Geschäftssegment		
	Menge	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
	fm	€	€	€
Holz				
Produktion	152	0	4.668	
Verkauf	124	9.211	0	
Ergebnis Holz		9.211	4.668	4.543
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			37.200	-37.200
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500
Erholung und Walderleben			2.550	-2.550
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			3.041	-3.041
Übriger Forstbetrieb		25.346		25.346
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.346	45.291	-19.945
Ergebnis Forstbetrieb variabel		34.557	49.959	-15.402
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune				
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	0	0
Betriebsergebnis nach LWaldG		34.557	49.959	-15.402
Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung			-96 €	

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

Wirtschaftsplan 2026 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankfrage: 05.11.2025 12:17:59

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:18:49

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

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

24 FA Kaiserslautern
104 STADT Landstuhl
regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2026			Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €		2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €
Holz									
Produktion	152		4.668	-4.668	-30,7	-5.858	-229	-8.348	
Verkauf	124	9.211		9.211	74,3	10.501	4.700	18.921	
Ergebnis Holz		9.211	4.668	4.543	68,6	4.643	4.471	10.573	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,3								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter						-300		-120	-160
Waldbegründung								-1.092	-728
Waldflege									
Waldschutz gegen Wild									
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			37.200	-37.200	-300,0	-561,9		-100	
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500	-4,0	-7,6	-25.559	-7.302	-1.070
Erholung und Walderleben			2.550	-2.550	-20,6	-38,5			
Umweltbildung						-1.550		-120	
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)						2.582			
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-16,1	-30,2		-1.115	-2.625
Leistungen für Dritte						-2.000			
Fördermittel (Forstbetrieb)		25.346		25.346	204,4	382,9			
Übriges			3.041	-3.041	-24,5	-45,9		-2.484	-3.459
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.346	45.291	-19.945	-160,8	-301,3	-25.559	-12.333	-8.043
Ergebnis Forstbetrieb variabel		34.557	49.959	-15.402	-124,2	-232,7	-21.088	-1.760	-8.043
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune								-17	
Abschreibungen						-2.360			
Ergebnis Beträge der Kommune						-2.360		-17	
Betriebsergebnis nach LWaldG		34.557	49.959	-15.402	-124,2	-232,7	-21.339	-1.760	-8.043

	Plan 2026			Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €		2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

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

Wirtschaftsplan 2026

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:17:59

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:18:49

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	3.041
55510 Ergebnis				0	3.041
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	9.211
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.588
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	80
55511 Ergebnis				9.211	4.668
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	200
55513 Ergebnis				0	37.700
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	550
55514 Ergebnis				0	2.550
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	25.346
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000
55522 Ergebnis				25.346	2.000
Gesamtergebnis				34.557	49.959

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	25.346	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	9.211	
Ertrag Ergebnis			34.557	0
Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.041
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		46.088
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		830
Aufwand Ergebnis			0	49.959
Gesamtergebnis			34.557	49.959

Betriebsergebnis 2026

Übersicht Holzproduktion

Stand der Datenbankabfrage: 05.11.2025 12:23:26

Ausdruck vom: 05.11.2025 12:23:23

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

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

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

Jahresabschluss: Nein

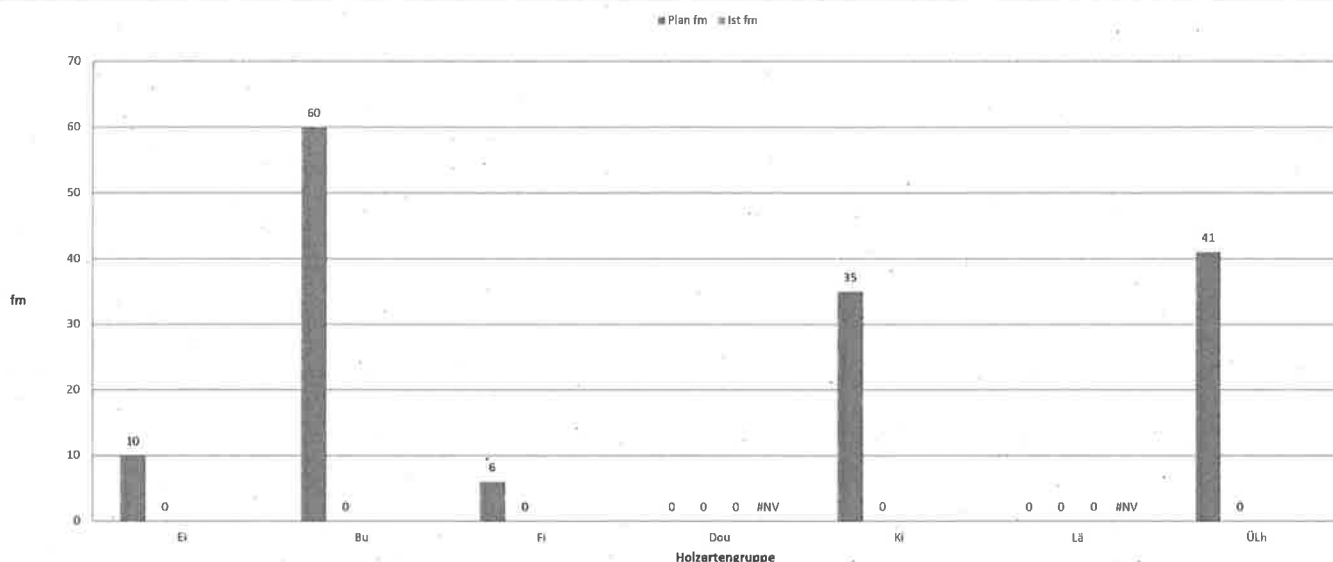
Vergleich geplanter Nutzungssatz mit den tatsächlichen Nutzungen

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Holzartengruppe	Plan (fm)	Ist (fm)	Abweichung (Ist-Plan) (fm)	Abweichung (Ist-Plan) (%)
Ei	10	0	-10	-100
Bu	60	0	-60	-100
Fi	6	0	-6	-100
Dou	0	0	0	0
Ki	35	0	-35	-100
Lä	0	0	0	0
Ülh	41	0	-41	-100
Gesamtergebnis	152	0	-152	-100

B. Jahresbezogener Vergleich (Diagramm)



Planung Holzerntemaßnahmen 2026

Betrieb: Stadt Landstuhl

Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	10	2	8
Buche	60	10	50
übriges Laubholz	41	8	33
Fichte	6	2	4
Douglasie			0
Kiefer	35	6	29
Lärche			0
Summe	152	28	124

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			8	0	0
Buche	30		20	0	0
übriges Laubholz			33	0	0
Fichte	4			0	0
Douglasie				0	0
Kiefer	29			0	0
Lärche				0	0
Summe Verkauf	63	0	61	0	0

Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entlastet/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		31	34,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)	incl. Zufällen 40m RG			
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	schwierige Verh. Stromleitung etc.	93	38,00	
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		124		

Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Stck-holz Bereitst./Mithilfe Bh-Loseinteilung			
Incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE			
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungs- bänder			
Holzaufnahme fm a 0,50 €/fm	80		
Ei-Furnierlager-Altlagerplatz K-72/U-70 Holz			
Sa:	80	0	0

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2026
 Betrieb: Stadt Landstuhl

Sonstiger Forstbetrieb									
(Oberste Verbindungsstelle: GdL, Wild-Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / AVV möglich)									
Geschäftssegment Sachgüter	Produkt-Nr.	AVV	Menge 1	Menge 2	Kosten			Erlöse	
					Unter- nehmens- kosten	Sach- kosten	Arbeiter- kosten	Summe	Gesamterlös
					[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Verkehrssicherung									
Übertrag, Maßn. in 2025 geplant					3.000			3.000	
					22.000			22.000	
					11.000			11.000	
					1.000			1.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					500			500	
Umweltvorsorge							200	200	
					2.000			2.000	
Erholung und Walderleben							550	550	
Umweltbildung									
Wege					2.000			2.000	
übrige interne Leistungen						3.041		3.041	
Jagd- und Fischereipacht									
Sa.::					41.500	3.041	750	45.291	0