

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Haushaltsquerschnitt
Registerkarte 3	Vorbericht
Registerkarte 4	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 5	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 6	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 7	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 8	Investitionsübersicht
Registerkarte 9	Stellenplan
Registerkarte 10	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanzen- Schuldenübersicht 2024
Registerkarte 11	Verbandsgemeindeumlage <ul style="list-style-type: none">- Berechnung des Umlagebedarfs- Übersicht Umlagegrundlagen- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite
Registerkarte 12	Wirtschaftspläne Verbandsgemeindewerke <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftsplan Wasserwerk- Wirtschaftsplan Kanalwerk- Wirtschaftsplan Nahwärme

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Landstuhl für das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am 19. Dezember 2024 auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	29.568.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>29.791.950 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	223.110 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.369.140 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	306.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.538.150 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.231.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-137.690 €

§ 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	2.231.450 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	1.031.923 €
zusammen auf	3.263.373 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.115.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.115.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **38.000.000 €**.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **9.000.000 €**.

§ 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 Wasserversorgung auf	8.909.700 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	11.196.900 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung auf	307.800 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Wasserversorgung auf	5.000.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	5.000.000 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung auf	500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Wasserversorgung auf	18.435.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	10.430.000 €
Sondervermögen Nahwärme auf	100.000 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einschließlich der Straßenoberflächenentwässerung werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die laufenden Entgelte für die leitungsgebundenen Einrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

I. Wasserversorgung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

	<u>Nettobeträge</u>	<u>Bruttobeträge</u>
Einmaliger Beitrag pro qm gewichteter Grundstücksfläche (= in der Regel Fläche + 20 % Vollgeschosszuschlag)	5,77 €	6,17 €
davon Straßenleitungen	4,50 €	4,81 €
zentrale Anlagen	1,27 €	1,36 €

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung
Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsraum nach tatsächlichen Kosten (§ 25 Abs. 2)

2. Verbrauchsgebühr 2,09 €/m³ (netto) = 2,24 €/m³ (brutto)
3. Wiederkehrender Beitrag Wasser 0,08 €/m² (netto) = 0,09 €/m² (brutto)
Angeschlossene Grundstücke; pro qm gewichteter Grundstücksfläche sowie bei Baulücken
4. In den Bruttobeträgen der unter I, 1 und festgesetzten Gebühren ist die Mehrwertsteuer von 7 % enthalten.

II. Abwasserbeseitigung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

Beitrag

Einmaliger Beitrag Schmutzwasser pro qm gewichteter Grundstücksfläche		9,77 €/m ²
davon Straßenleitungen	6,50 €	
zentrale Anlagen	3,27 €	

Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro qm mit Abflussbeiwert
vervielfältigter Grundstücksfläche 19,50 €/m²

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für Schmutzwasser und
Niederschlagswasser, sondern Anschlusskosten im
öffentlichen Verkehrsbereich

(§ 30 Abs. 1 ESA) Abnahme und Genehmigung eines Kanalanschlusses	30,00 €
Investitionskostenanteil Entwässerung öffentlicher Straßen (siehe Anlage 1 ESA i.V.m. § 3 Abs. 2 ESA)	35 %
1. Gebühren für Schmutzwasser	2,21 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser	0,45 €/m ²
3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³ angeliefertem Schlamm	3,45 €/m ³
4. Abfuhr von Fäkalschlamm pro cbm aus Kleinkläranlagen	25,00 €/m ³
5. Der laufende Kostenanteil je m ² Straßenfläche der Gemeinde-/Stadtstraßen wird nach dem entstandenen Aufwand jährlich neu ermittelt. Die Vorausleistungen je m ² Straßenfläche betragen	0,84 €/m ²

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **41,65 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 24.861.405,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 24.803.465,05 Euro und zum 31.12.2025 24.580.355,05 Euro.

§ 9 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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **50.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht freiwillig im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes.

§ 12 Leistungszahlungen

Die Zahlung des Leistungsentgelts an Beschäftigte nach § 18 TvöD erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung. Prämien und Zulagen für besondere Leistungen an Beamtinnen und Beamte nach § 33 des Landesbesoldungsgesetzes sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 ff der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr, 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 Gemeindeordnung 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,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	30,00	627.090,00	- 627.060,00	30,00	627.090,00	- 627.060,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		205.770,00	- 205.770,00		205.770,00	- 205.770,00
1114	Gremien	2.020,00	234.490,00	- 232.470,00	2.020,00	234.490,00	- 232.470,00
1116	Gleichstellung		6.850,00	- 6.850,00		6.850,00	- 6.850,00
1117	Personalvertretung	2.000,00	51.820,00	- 49.820,00	2.000,00	51.820,00	- 49.820,00
1120	Personal	79.310,00	2.360.940,00	- 2.281.630,00	78.600,00	979.450,00	- 900.850,00
1142	Liegenschaften	310,00	48.470,00	- 48.160,00	310,00	133.500,00	- 133.190,00
1143	Bauhof - Fuhrpark	3.248.150,00	2.935.730,00	312.420,00	3.248.150,00	3.189.960,00	58.190,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	25.000,00	971.540,00	- 946.540,00	25.000,00	1.163.830,00	- 1.138.830,00
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	937.020,00	1.952.840,00	- 1.015.820,00	935.100,00	1.963.180,00	- 1.028.080,00
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	8.740,00	1.690.490,00	- 1.681.750,00	8.740,00	1.690.490,00	- 1.681.750,00
1161	Finanzen	500,00	771.710,00	- 771.210,00	500,00	771.710,00	- 771.210,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	5.050,00	769.180,00	- 764.130,00	5.050,00	800.530,00	- 795.480,00
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen	15.020,00	81.610,00	- 66.590,00	15.020,00	81.610,00	- 66.590,00
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	446.500,00	797.890,00	- 351.390,00	446.500,00	797.890,00	- 351.390,00
1223	Bürgerdienste	327.180,00	865.630,00	- 538.450,00	327.180,00	866.630,00	- 539.450,00
1224	Gewerbe	41.000,00	122.330,00	- 81.330,00	41.000,00	122.330,00	- 81.330,00
1228	Sprechstunden		25.250,00	- 25.250,00		25.250,00	- 25.250,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	25.500,00	99.830,00	- 74.330,00	25.500,00	99.830,00	- 74.330,00
1235	Verkehrsüberwachung	337.000,00	257.800,00	79.200,00	337.000,00	263.800,00	73.200,00
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz	903.770,00	2.611.730,00	- 1.707.960,00	972.900,00	3.183.760,00	- 2.210.860,00
2110	Grundschule Schopp	73.320,00	367.600,00	- 294.280,00	80.800,00	406.860,00	- 326.060,00
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule	72.240,00	569.780,00	- 497.540,00	155.200,00	904.450,00	- 749.250,00
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule	206.740,00	650.620,00	- 443.880,00	205.100,00	638.740,00	- 433.640,00
2113	Grundschule Linden	26.720,00	205.900,00	- 179.180,00	29.300,00	199.450,00	- 170.150,00
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach	61.300,00	381.860,00	- 320.560,00	60.100,00	358.600,00	- 298.500,00
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann	52.860,00	398.050,00	- 345.190,00	52.860,00	392.300,00	- 339.440,00
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule	51.860,00	272.660,00	- 220.800,00	65.250,00	280.630,00	- 215.380,00
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	25.140,00	271.210,00	- 246.070,00	34.550,00	324.580,00	- 290.030,00
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule	90.880,00	462.890,00	- 372.010,00	82.950,00	452.890,00	- 369.940,00
2150	Realschule Plus Queidersbach	157.770,00	698.630,00	- 540.860,00	127.500,00	596.340,00	- 468.840,00
2181	Integrierte Gesamtschule		614.530,00	- 614.530,00		490.650,00	- 490.650,00
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung		119.020,00	- 119.020,00		119.020,00	- 119.020,00
2421	Schulbuchausleihe	57.950,00	89.070,00	- 31.120,00	57.950,00	89.070,00	- 31.120,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)	2.300,00	39.570,00	- 37.270,00	2.300,00	39.570,00	- 37.270,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	100,00	1.350,00	- 1.250,00	100,00	1.350,00	- 1.250,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	1.500,00	301.470,00	- 299.970,00	1.500,00	301.470,00	- 299.970,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.123.000,00	1.273.120,00	- 150.120,00	1.123.000,00	1.273.120,00	- 150.120,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	24.800,00	72.980,00	- 48.180,00	24.800,00	70.470,00	- 45.670,00
4210	Förderung des Sports und der Vereine	5.000,00	65.870,00	- 60.870,00	5.000,00	65.220,00	- 60.220,00
4240	Warmfreibad Trippstadt	185.470,00	787.900,00	- 602.430,00	174.050,00	732.790,00	- 558.740,00
4241	Naturerlebnisbad	116.620,00	558.940,00	- 442.320,00	99.800,00	483.980,00	- 384.180,00
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-	1.131.620,00	1.227.430,00	- 95.810,00	1.131.620,00	1.136.000,00	- 4.380,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.210,00	460.130,00	- 288.920,00	171.210,00	460.130,00	- 288.920,00
5210	Bau- und Grundstücksordnung	89.940,00	197.040,00	- 107.100,00	89.940,00	197.040,00	- 107.100,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	800,00	96.290,00	- 95.490,00	800,00	90.260,00	- 89.460,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	18.740,00	36.120,00	- 17.380,00	17.000,00	33.590,00	- 16.590,00
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach	659.780,00	865.790,00	- 206.010,00	641.100,00	824.350,00	- 183.250,00
5733	Karlstalhalle Trippstadt	23.500,00	176.370,00	- 152.870,00	10.500,00	206.720,00	- 196.220,00
5734	Steinalbhalle Bann	18.470,00	111.880,00	- 93.410,00	10.000,00	86.520,00	- 76.520,00
5738	Photovoltaikanlagen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	90.000,00	- 80.000,00
5750	Fremdenverkehrsförderung	121.650,00	490.960,00	- 369.310,00	121.650,00	489.790,00	- 368.140,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.710.570,00	447.490,00	18.263.080,00	18.710.570,00	447.490,00	18.263.080,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355.890,00	473.440,00	- 117.550,00	2.587.340,00	2.811.230,00	- 223.890,00
	Summe:	30.051.840,00	30.274.950,00	- 223.110,00	32.354.440,00	32.354.440,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Landstuhl

Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Landstuhl besteht aus den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Trippstadt sowie der Sickingenstadt Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 15.036 Hektar bzw. 150,36 km².

Zum 30.06.2024 waren in der Verbandsgemeinde Landstuhl 26.233 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 588 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich besonderer Belastungen bei der Berechnung der Leistungsansätze für die Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden 4.242 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 10,668 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	26.251	26.189	26.219	26.410	26.248	26.233
Stationierungstreitkräfte	3.931	3.815	3.738	3.731	4.108	4.242

Die zuletzt festgestellten Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd sind aus dem Jahr 2018. Der Verbandsgemeinderat hat den Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Landstuhl am 21.03.2024 und den Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 31.10.2024 festgestellt.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 25.971.965,35 Euro bei den Erträgen und auf 24.081.182,60 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von 1.890.782,75 Euro.

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

Ergebnisrechnung:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit überschreitet die Planung um 527.243 Euro. Bei den sonstigen laufenden Erträgen kommt es zu Mehreinnahmen von 645.221,93 Euro gegenüber der Planung insbesondere im Rahmen der Auflösungen von Pensionsrückstellungen.

Die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 23.448.915 Euro bei geplanten 24.633.290 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 272.815,84 Euro geringer aus als geplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 287.158,17 Euro. Reparaturarbeiten an Gebäuden konnten lediglich in Höhe von 386.119,31 Euro gegenüber geplanten 761.040 Euro umgesetzt werden. Auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung wirken sich um 643.403,53 Euro geringer aus als veranschlagt.

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

Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 2.009.743,33 Euro auf 3.832.133,33 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -1.701.581,56 Euro bei geplanten -2.715.800 Euro. Zahlreiche nicht begonnene bzw. nicht verwirklichte Investitionen führen zu einer Abweichung zur Planung in Höhe von 1.014.218,44 Euro.

Auch in der Finanzrechnung wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 27.509.170 Euro bei den Erträgen und auf 27.567.110 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 57.940 Euro.

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 2.282.700 Euro. Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 962.000 Euro, die Auszahlungen 3.297.850 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -2.335.850 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.297.850 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 962.000 Euro veranschlagt, so dass 2.335.850 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe vorgesehen.

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

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 982.440,10 Euro bei geplanten 2.282.700 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.696.656 Euro bei geplanten -2.335.850 Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit weicht mit -1.696.656 Euro um 639.194 Euro vom Haushaltsansatz in Höhe von -2.335.850 Euro ab.

Haushaltsjahr 2025

Die Summe der Erträge in Höhe von 29.568.840 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 29.791.950 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 223.110 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 2.369.140 Euro.

Entwicklung der Erträge:

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.792.390 Euro erhöht. Die Verbandsgemeinde erhält aus dem Neuen Kommunalen Finanzausgleich 3.056.440 Euro an Schlüsselzuweisung B und 1.028.720 Euro an Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Schlüsselzuweisungen B 1 und Investitionsschlüsselzuweisungen gibt es im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz nicht mehr. In Summe erhält die Verbandsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr 699.160 Euro mehr Zuweisungen vom Land.

Die Erneuerung der Fensterfront und Gebäudefassade des Verwaltungsgebäudes entlang der Kaiserstraße wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 360.000 Euro gefördert. Aus dem Förderprogramm „regional.zukunft.nachhaltig“ können für die Dachsanierungen des VG-Bauhofs am Standort Kindsbach 315.000 Euro, der Feuerwache Landstuhl 675.000 Euro und der Mehrzweckhalle Queidersbach 630.000 Euro abgerufen werden.

Trotz Anhebung der VG-Umlage von 41,33% auf 41,65% werden im Vorjahresvergleich aufgrund gesunkener Umlagegrundlagen Mindereinnahmen in Höhe von 146.810 Euro erzielt. Die Erhöhung um 0,32 % ist aufgrund der neuen verbindlichen Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport RLP und des daraus resultierenden neuen Musters zur Finanzierung des Investitionskredites in den Folgejahren (gerechnet über 20 Jahre) erforderlich.

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung liegt die Kostenerstattung des Landkreises, gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz für Asylbewerberleistungen unverändert bei 1.120.000 Euro. Dieser gehen entsprechende Aufwendungen voraus.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 999.960 Euro haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht nennenswert verändert. Sie umfassen sämtliche Einnahmen, die die Verbandsgemeinde für die Erbringung von Dienstleistungen erzielt, insbesondere die Verwaltungsgebühren mit einem Gesamtvolumen von 417.500 Euro. Auch die Beiträge für die Schülerbetreuung in Höhe von 160.000 Euro finden hier ihre Darstellung.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Gesamtvolumen von 1.629.680 Euro beinhalten neben Entgelten für die Nutzung der Cubo Saunalandschaft, des Naturerlebnisbades und des Warmfreibades in Trippstadt weiterhin Miet- und Pächterträge sowie die Beteiligung der Eltern und Lehrer an den Essenskosten in den Grundschulen.

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beläuft sich auf 3.663.670 Euro. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich eine Steigerung um 170.120 Euro. Dargestellt werden hier insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke, sowie Kostenerstattungen von Gemeinden, insbesondere für Bauhofleistungen. Der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke verbleibt mit 500.000 Euro auf Vorjahresniveau. Sach- und Personalkosten für Leistungen des zentralisierten Bauhofes wird von den teilnehmenden Ortsgemeinden sowie der Stadt Landstuhl in Höhe von 2.300.000 Euro erstattet. Die Personalkosten für geringfügig Beschäftigte des Bauhofes werden in Höhe von 180.000 Euro erstattet. Die Kostenersätze im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes schlagen mit 65.000 Euro zu Buche.

Die sonstigen laufenden Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 51.510 Euro auf 650.210 Euro gesteigert. Die Teilaufösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen jedoch im Berichtsjahr. Stattdessen sind aufwandswirksame Zuführungen zu verbuchen.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge reduzieren sich um 8.970 Euro auf 72.420 Euro.

Entwicklung der Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 677.320 Euro auf 15.208.760 Euro, welche maßgeblich auf die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen sind. Diese erfahren gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Zunahme und liegen bei insgesamt 1.311.492 Euro. Für die Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden werden 55.000 Euro bereitgestellt. Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei Rückstellungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Summe von 7.084.300 Euro aus und liegen deutlich über dem Vorjahresansatz in Höhe von 5.801.290 Euro. Insbesondere die Reparaturarbeiten an Gebäuden erhöhen sich im Vorjahresvergleich von 1.597.530 Euro auf 2.715.350 Euro. Neben zahlreichen Reparaturen in den Grundschulen verursachen vor allem die Dachsanierungen des VG-Bauhofes am Standort Kindsbach, der Feuerwache Landstuhl und der Mehrzweckhalle Queidersbach erhebliche Aufwendungen. Auch die Fassadensanierung des Verwaltungsgebäudes bildet einen hohen Kostenanteil. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Stromkosten, Wasser, Abwasser, Müll) ist mit 1.250.340 Euro angesetzt. Die Fahrzeugunterhaltungen bringen Aufwendungen in Höhe von 187.000 Euro mit sich. Für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sind 313.900 Euro vorgesehen. Die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 169.600 Euro zu Buche. Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 362.650 Euro. Hierunter fallen u. a. auch die Beschaffung von Ausweisdokumenten in Höhe von 141.000 Euro, sowie 45.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes und 5.000 Euro für die Erstellung eines Radwegekonzeptes.

Für die Fremdreinigung sind 504.600 Euro vorgesehen, was eine Kostensteigerung von 100.100 Euro gegenüber dem Haushaltsvorjahr bedeutet. Abschreibungen sind in Höhe von 1.419.810 Euro zu verzeichnen.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen liegen bei 1.000.010 Euro und steigen demnach um 33.020 Euro. Die Kreisumlage bleibt nahezu auf Vorjahresniveau während die Verbandsumlage an den Zweckverband Integrierte Gesamtschule „Am Nanstein“ um 13.900 Euro steigt. Die Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung erhöht sich von 20.000 Euro auf 25.000 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind unverändert in Höhe von 1.412.650 Euro zu verzeichnen. Hier werden insbesondere die Aufwendungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen.

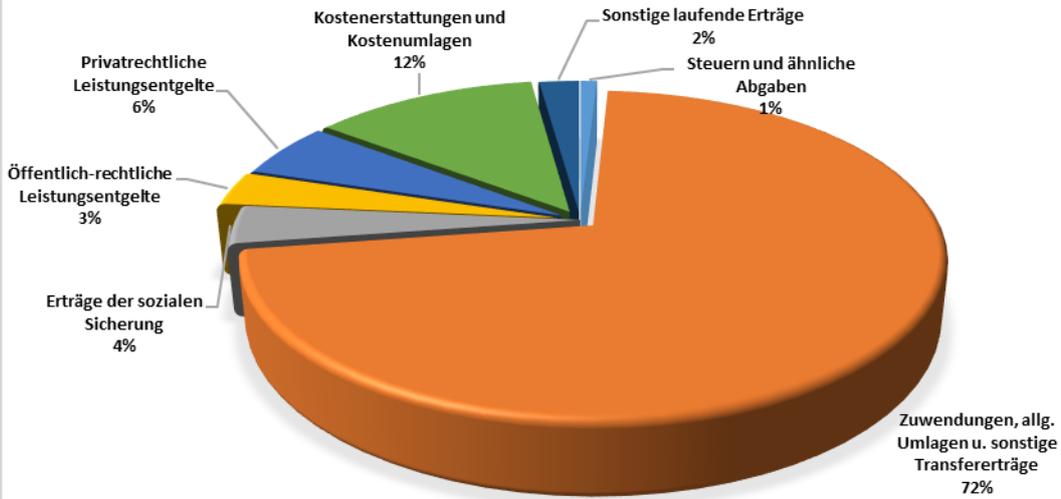
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 3.181.030 Euro und liegen damit 270.520 Euro höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen für Hosting und Leasing im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung steigen von 124.500 Euro auf nunmehr 183.100 Euro an. Öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt werden mit 110.000 Euro veranschlagt, was ein Zuwachs in Höhe von 20.000 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit einem Landschaftsplan sowie einem Teilplan für erneuerbare Energien werden 131.000 Euro aufgewendet. Weitere 50.000 Euro werden in die kommunale Wärmeplanung investiert die über den Bund vollständig refinanziert werden. Die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für den Brand- und Katastrophenschutz schlägt mit 120.000 Euro zu Buche. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hard- und Software belaufen sich auf 436.000 Euro.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 485.390 Euro.

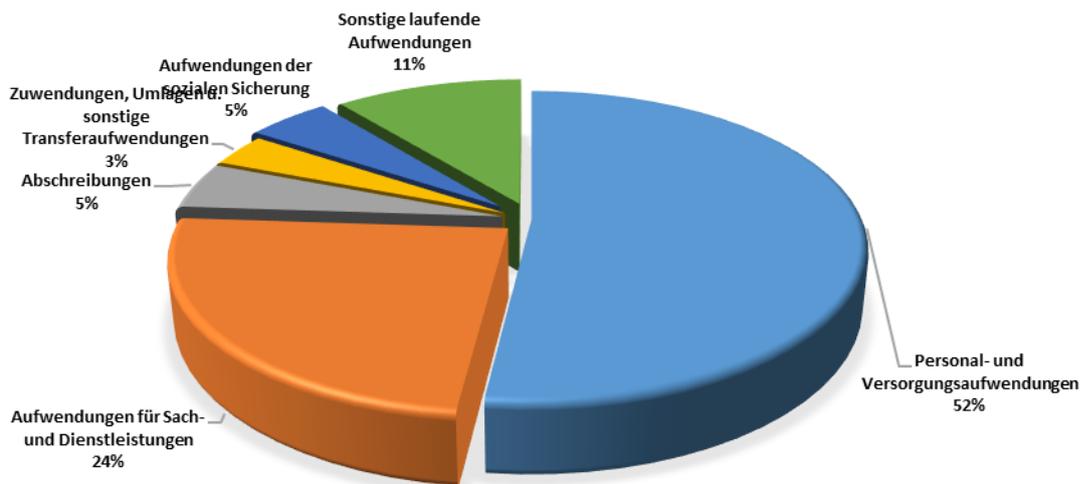
Per Saldo weist das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 189.860 Euro aus. Nach Abzug des Saldos aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von – 412.970 verbleibt ein ordentliches Ergebnis von -223.110 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 verbleibt eine freie Finanzspitze in Höhe von 860.169,82 Euro, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.369.140 Euro ausreicht um die Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1.464.640 Euro und den Mindestrückführungsbetrag aus dem Liquiditätskreditbestand per 31.12.2023 gem. § 105 Abs. 4 GemO in Höhe von 44.330,18 Euro zu bedienen.

VERTEILUNG DER ERTRÄGE



VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN

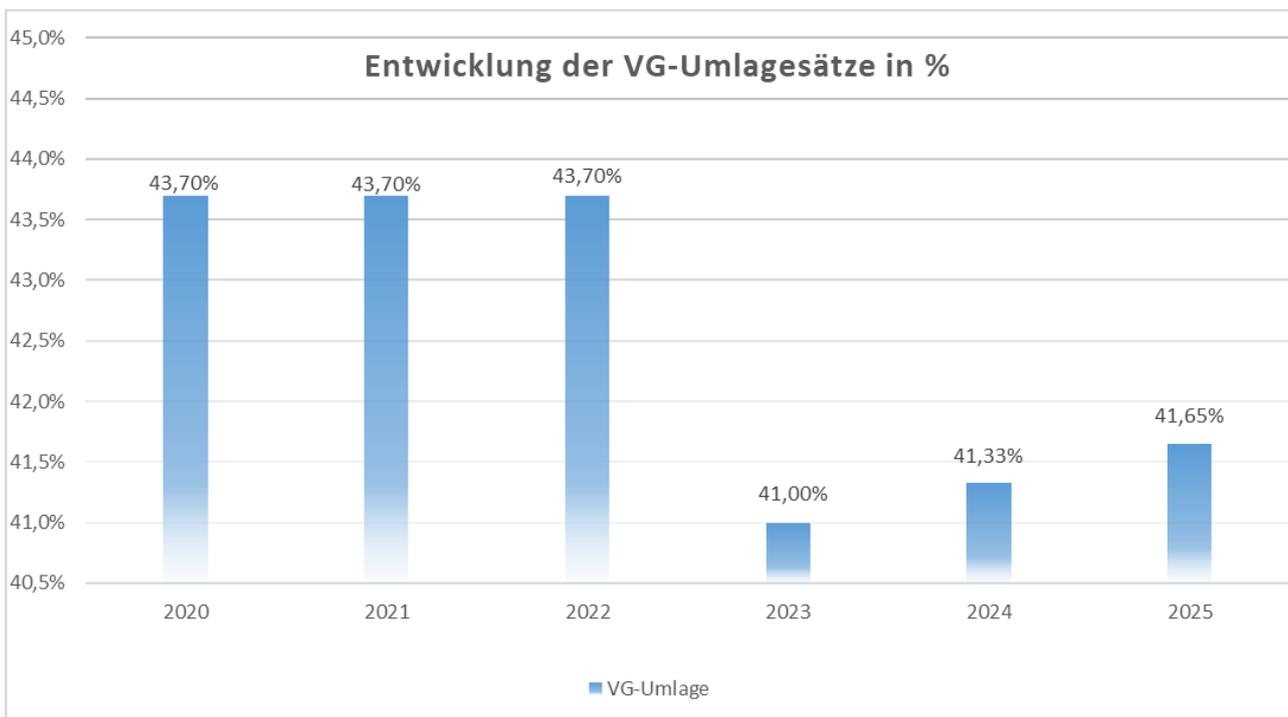
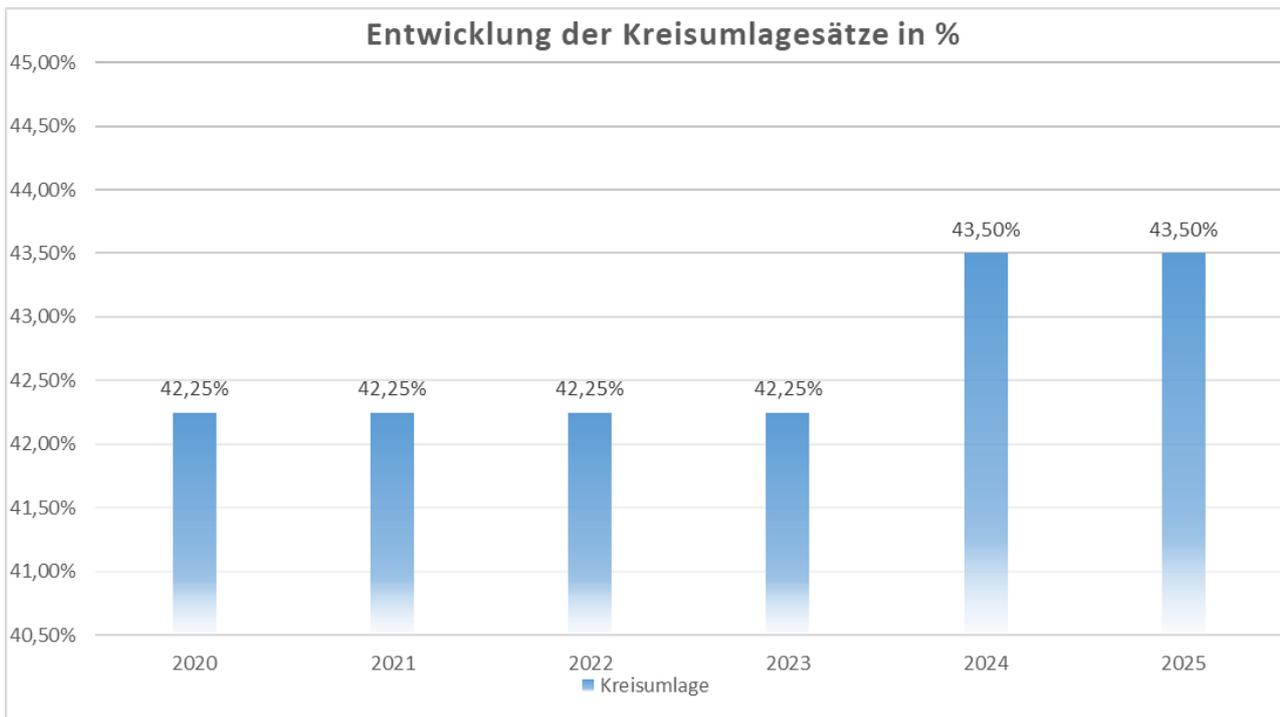


Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

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

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Jahresergebnis	-97.980	174.790	-57.940	-223.110	1.930.340	1.425.890	1.347.930

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Über-/ Unterdeckung	-132.180	4.500	606.950	860.170	1.720.370	1.981.990	1.960.240

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.538.150 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 306.700 Euro veranschlagt, so dass 2.231.450 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe vorgesehen.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 1.031.923 € für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1260-2201	Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach	349.409,23 Euro
1260-2203	Erneuerung und Ausbau der Sirenen	110.320,18 Euro
1260-2204	Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl	62.035,40 Euro
2111-1402	Anbau eines zweiten Rettungsweges	163.118,24 Euro
2114-1801	Brandschutzertüchtigung, Pläne u. Umbau	333.810,90 Euro
2115-2203	Errichtung Spielgerät Schulhof	13.228,93 Euro

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt- Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag 2025
1143-1701	Erwerb von Fahrzeugen	94.828,32 €
1143-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.442,50 €
1143-2401	Neubau Holzüberdachung Außenstelle Krickenbach	110.000,00 €
1143-2402	Herstellung Fundament für Salz-Silo	20.000,00 €
1145-2401	Neubau PV-Anlage Rathausdach (KIPKI)	280.750,83 €
1145-2402	Erwerb E-Autos als Dienstfahrzeuge (KIPKI)	100.000,00 €
1260-1703	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Feuerwache Krickenbach	2.000,00 €
1260-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.924,79 €
1260-2201	Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach	593.409,23 €
1260-2203	Erneuerung und Ausbau der Sirenen	313.570,18 €
1260-2204	Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl	162.035,40 €
1260-2401	Erwerb MZF 3 Schopp	350.000,00 €
1260-2402	Herstellen eines Übungsplatzes im Engbachtal	20.000,00 €
1260-2403	Neubau Vordach FW Mittelbrunn	3.000,00 €
2110-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200,00 €
2110-2102	Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen	2.000,00 €

Produkt-Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag 2025
2110-2401	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5.000,00 €
2110-2402	Errichtung Sonnenschutz Schulhof	10.000,00 €
2111-1402	Anbau eines zweiten Rettungsweges	663.118,24 €
2111-2101	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	4.100,00 €
2111-2102	Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen	2.000,00 €
2111-2402	Installation Sonnenschutz (innen und außen)	12.000,00 €
2111-2403	Errichtung Sonnenschutz Schulhof	10.000,00 €
2112-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.700,00 €
2113-2101	Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen	2.000,00 €
2114-1701	Erweiterung der elektrischen Schließanlage	6.000,00 €
2114-1801	Brandschutzerüchtigung, Planung und Umbau (Gesamtkonzept)	333.810,90 €
2114-2401	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	30.000,00 €
2115-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700,00 €
2115-2203	Errichtung Spielgerät Schulhof	13.228,93 €
2117-2102	Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen	1.200,00 €
2118-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
2118-2102	Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen	2.000,00 €
2150-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.900,00 €
2150-2101	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	5.600,00 €
2150-2104	Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen	2.400,00 €
2150-2301	Errichtung von 3 Sonnensegeln	15.000,00 €
4240-2401	neue Umkleidekabinen	35.000,00 €
4241-1701	Errichtung einer Aufsichtsbrücke	51.139,57 €
4241-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.753,00 €
5732-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €
5732-2002	Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung (LED)	24.553,27 €
5733-2101	Energetische Sanierung Karlstalhalle	25.000,00 €
4240-2401	neue Umkleidekabinen	35.000,00 €
4241-1701	Errichtung einer Aufsichtsbrücke	51.139,57 €
4241-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.753,00 €
5732-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €
5732-2002	Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung (LED)	24.553,27 €
5733-2101	Energetische Sanierung Karlstalhalle	25.000,00 €
4240-2401	neue Umkleidekabinen	35.000,00 €
4241-1701	Errichtung einer Aufsichtsbrücke	51.139,57 €
Summe		3.418.865,16 €

Folgende Investitionen werden erstmals bzw. neu veranschlagt:

Der vom Kreis Kaiserslautern angestrebte flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfasern wird mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 100.000 Euro seitens der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert.

Für den Bauhof werden für den Standort Landstuhl 70.000 Euro für die Anschaffung von einem kleinen Transporter und für einen Pritschenwagen vorgesehen. Ein Kommunaltraktor soll als Ersatz für den defekten Unimog für 180.000 Euro beschafft werden. Weitere 5.000 Euro sind für die Beschaffungen von Maschinen und Geräten eingeplant. Zusätzlich werden 7.500 Euro für Spinde am Standort Kindsbach bereitgestellt. 10.000 Euro werden für die Beschaffung von Gefahrstoffschränken für die Standorte Landstuhl und Krickenbach zur Verfügung gestellt.

Zur Verbesserung der Infrastruktur in Krickenbach werden neben übertragenen Mitteln in Höhe von 110.000 Euro weitere 20.000 Euro für eine Holzüberdachung finanziert.

Die Anschaffungskosten für den Erwerb von Serverlizenzen und Fachanwendungen im Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) belaufen sich auf 94.500 Euro. Weitere 103.000 Euro sind für Hardware und EDV-technische Ausstattung vorgesehen.

Für die Verwaltung im Rathaus werden für Büromöbel und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.000 € bereitgestellt. Zudem werden für ein neues Zeiterfassungssystem 30.000 Euro veranschlagt.

Zur Verbesserung der Verkehrsüberwachung im Produkt 1235 werden zwei Geschwindigkeitsmessgeräte mit Gesamtkosten von 6.000 Euro angeschafft.

Im Bereich Brandschutz sind 73.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Für die Sanierung bzw. den Neubau der Feuerwache Hauptstuhl werden neben übertragenen Mitteln in Höhe von 162.035,40 Euro weitere 50.000 Euro für Planungskosten kalkuliert. Die Feuerwache Schopp soll mit einer neuen Fertigarage ausgestattet werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf 35.000 Euro. Für ein neues Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Schopp werden weitere 40.000 Euro bereitgestellt. 350.000 Euro werden aus dem Vorjahr übertragen. Darüber hinaus wird ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Einheit in Stelzenberg mit Gesamtkosten von 540.000 Euro beschafft, wofür 84.000 Euro durch Landeszuschüsse gedeckt werden. Für die Feuerwehr Oberarnbach ist ein Mannschaftstransporter im Wert von 65.000 Euro geplant, der ebenfalls mit 13.000 Euro durch das Land gefördert wird.

Für die Grundschule in Schopp sind Investitionen von insgesamt 62.400 Euro vorgesehen. Davon entfallen 12.400 Euro auf die Beschaffung von zwei digitalen Tafeln. Die Umsetzung des Ganztagesfördergesetzes erfordert die Errichtung eines Anbaus der 50.000 Euro für Planungskosten beanspruchen wird. Diese Maßnahme wird vom Bund in Höhe von 11.700 Euro gefördert.

Die Sanierung des Südbaus mit zweitem Rettungsweg der Theodor-Heuss-Grundschule, wird mit einem Gesamtbetrag von 663.118,24 Euro aus übertragenen Mitteln finanziert. Es werden weitere 376.000 Euro vorgesehen. Diese Maßnahme wird vom Land mit 95.000 Euro bezuschusst.

Die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung summiert sich auf 18.200 Euro. Für neue Spielgeräte und für die Errichtung eines Sonnenschutzes im Schulhof werden 7.500 Euro berücksichtigt. Für letztere Investition werden zudem 10.000 Euro übertragen.

Für die „Grundschule In der Au“ sind 5.000 Euro für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich vorgesehen. Die Umsetzung des Ganztagesfördergesetzes erfordert die Errichtung eines Anbaus der 50.000 Euro für Planungskosten beanspruchen wird. Diese Maßnahme wird vom Bund in Höhe von 20.000 Euro gefördert.

Für die Grundschule Linden werden Spielgeräte im Wert von 5.000 Euro angeschafft. Im Rahmen des Ganztagesfördergesetzes wird ein Bundeszuschuss in Höhe von 3.500 Euro gewährt.

Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Heidenfels-Grundschule Kindsbach wird mit 5.000 Euro angesetzt.

In der Don-Bosco-Grundschule wird die elektrische Schließanlage für 8.000 Euro erweitert. Zudem werden für 18.000 Euro drei digitale Tafeln als bewegliche Sachen des Anlagevermögens angeschafft.

Die Mensa der Grundschule Queidersbach, wird neu ausgestattet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 40.000 Euro, wovon 28.000 Euro durch einen Bundeszuschuss im Rahmen des Ganztagesfördergesetzes gedeckt werden.

Die Rotbach-Grundschule in Hauptstuhl erhält einen zweiten Rettungsweg über eine Außentreppe, wofür Kosten in Höhe von 60.000 Euro anfallen. Zudem werden neue Spielgeräte für den Schulhof angeschafft, die mit 15.000 Euro veranschlagt sind. Im Rahmen des Ganztagesfördergesetzes werden diese Spielgeräte mit 10.500 Euro bezuschusst.

Für die Wilenstein-Grundschule Trippstadt werden ein Smartboard und ein Schneidtisch für 7.500 Euro angeschafft. Auf dem Schulhof wird ein Sonnenschutz errichtet, der mit 8.000 Euro veranschlagt ist. Die Verbindung der Amokanlage der Grundschule mit der Karlstalhalle wird mit Kosten von 5.000 Euro umgesetzt. Zudem wird die Mensa neu ausgestattet, wofür 20.000 Euro eingeplant sind. Diese Maßnahme wird im Rahmen des Ganztagesfördergesetzes mit 14.000 Euro durch den Bund bezuschusst.

Für die Realschule Plus Queidersbach werden zwei digitale Tafeln für 12.000 Euro angeschafft. Auf dem Schulhof werden neue Spielgeräte für 16.000 Euro errichtet. Zudem erfolgt die Einzäunung des gesamten Schulgeländes einschließlich des Kunstrasenplatzes, mit Kosten in Höhe von 50.000 Euro.

Ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt im Bereich der Schulen betrifft die Finanzierung des 25-prozentigen Anteils der Verbandsgemeinde Landstuhl an den Investitionen der IGS „Am Nanstein“. Für diese Investitionen ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 27.550 Euro vorgesehen.

Das Warmfreibad Trippstadt wird mit verschiedenen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aufgewertet. Für insgesamt 30.000 Euro werden neue Umkleidekabinen angeschafft, die Bewässerungsanlage erneuert und Marmorkiesfilter installiert. Für die Umkleidekabinen wurden zudem Mittel von 35.000 Euro übertragen.

Auch das Naturerlebnisbad wird umfangreich modernisiert. Es erhält neue Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 5.000 Euro. Darüber hinaus wird eine Soccer-Court-Arena für 25.000 Euro errichtet. Damit wird das Naturerlebnisbad um eine weitere Sporteinrichtung erweitert.

Für die Cubo – Sauna und Wellnessanlage – werden verschiedene Investitionen vorgenommen. Es werden 2.500 Euro in neue Loungemöbel für den Saunagarten investiert. Zudem fließen 10.000 Euro in die Anschaffung eines Gewerbetrockners, einer Gewerbewaschmaschine sowie eines Sonnenschirms für den Gastrobereich. Darüber hinaus wird ein Tor zum Saunabereich/Naturerlebnisbad installiert. Hierfür werden 5.000 Euro eingeplant.

Für die Karlstalhalle in Trippstadt sind mehrere Investitionen geplant. Es werden neue Sportgeräte im Wert von 4.000 Euro angeschafft, um die Ausstattung zu verbessern. Darüber hinaus wird die Halle energetisch saniert, wofür 25.000 Euro für die Planungskosten vorgesehen sind. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Installation eines Amok-Anlagensystems, das ebenfalls mit 25.000 Euro veranschlagt wird.

Die Steinalbhalle in Bann wird mit neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 1.500 Euro ausgestattet.

Zur langfristigen Senkung von Energiekosten wird auf dem Gebäude des Bauhofs in Kindsbach eine Photovoltaikanlage errichtet, die mit 90.000 Euro veranschlagt ist.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einzahlungen	992.150	602.000	962.000	306.700	2.007.810	345.000	0
Auszahlungen	4.290.150	3.317.800	3.297.850	2.538.150	5.220.250	1.890.500	149.250
Netto- investitionen	3.298.000	2.715.800	2.335.850	2.231.450	3.212.440	1.545.500	149.250

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Investitions- kredite	3.298.000	2.715.800	2.335.850	2.231.450	3.212.440	1.545.500	149.250
Liquiditäts- kredite	132.180	-4.500	-651.280	-678.625	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital	
2022	24.686.615,05	Ansatz
2023	24.861.405,05	Ansatz
2024	24.803.465,05	Ansatz
2025	24.580.355,05	Ansatz
2026	26.510.695,05	Ansatz
2027	27.936.585,05	Ansatz
2028	29.284.515,05	Ansatz

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde gemäß § 18 GemHVO ein unausgeglichener Ergebnis- und ein ausgeglichener Finanzhaushalt vom Verbandsgemeinderat Landstuhl beschlossen. Bereits in der Vergangenheit hat sich die Verbandsgemeinde Landstuhl bemüht, Kosten einzusparen.

Die Verbandsgemeinde ist sehr stark von der Konjunktur und den damit verbundenen Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinden im Rahmen der Verbandsgemeindeumlage abhängig.

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.

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

Die Verbandsgemeinden gehören auf den ersten Blick zu den Verlierern der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs, bekommen wir doch als Verbandsgemeinde Landstuhl weniger Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum alten Landesfinanzausgleichsgesetz RLP. Aber der erste Blick täuscht, denn die Verbandsgemeinden profitieren von zwei Entwicklungen. Zum einen von der drastischen Erhöhung der Nivellierungssätze, weil damit auch bei den Verbandsgemeinden die Erträge aus der Umlage bei gleichbleibendem Umlagesatz deutlich ansteigen und zum zweiten von der Detailregelung, nach der die Schlüsselzuweisung B in Zukunft nicht mehr umlagepflichtig ist und insofern die Verbandsgemeinden dafür auch keine Kreisumlage mehr bezahlen müssen.

Durch den Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds im Jahr 2012 zeigte die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl auch, dass sie bereit ist, den Haushalt zu konsolidieren und nahm nicht nur im Personalbereich und in verschiedenen anderen Bereichen Einsparungen vor, sondern es wurden auch Einnahmeverbesserungen umgesetzt. Im Jahr 2021 unterschritt die Verbandsgemeinde Landstuhl erstmalig den Eindrittelanteil des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 und scheidet somit gemäß § 6 des Konsolidierungsvertrages automatisch aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz aus.

Nach den vorliegenden Zahlen ist zu erkennen, dass sich die Jahresabschlüsse der ehemaligen Verbandsgemeinden der vergangenen Jahre stets besser darstellen, wie ursprünglich in den Haushaltsplänen vorgesehen. Auch die neue Verbandsgemeinde ist bestrebt, ihr Ergebnis kontinuierlich zu verbessern und trotzdem den gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

Zur nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz unserer kommunalen Gebäude, insbesondere der Schulen und der Feuerwehren sowie deren Ausstattungen, sind immer wieder Investitionen notwendig.

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 nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden 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 Ortsgemeinden 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. Die Verbandsgemeinde erhält an Zinshilfen jährlich 125.280 Euro.

Von dem Förderinstrument „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ profitiert die Verbandsgemeinde bei Erhalt des vollen Bonus jährlich von 28.622 Euro, bei Erhalt des halben Bonus von 14.311 Euro.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl kann nicht am neuen Entschuldungsprogramm gemäß dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ teilnehmen, da diese mit ihrem Stand des Liquiditätskredites zum 31.12.2020 unter dem Sockelbetrag je Einwohner liegt.

Dadurch, dass die Ortsgemeinden jedoch an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen können, ist die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Landstuhl davon betroffen, was auch zu Veränderungen beim Zinssicherungsschirm und Stabilisierungs- und Abbaubonus führt.

Landstuhl, im Dezember 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	273.301,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	273.301,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.707.367,96	19.373.610,00	21.166.000,00	18.894.040,00	18.886.810,00	18.884.710,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.766.621,00	2.346.600,00	3.056.440,00	3.056.440,00	3.056.440,00	3.056.440,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	978.108,00	1.039.400,00	1.028.720,00	1.028.720,00	1.028.720,00	1.028.720,00
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	8.041,41	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	28.622,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		406.680,00				
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		18.750,00	18.750,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.950,00	39.760,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.607,98	600.250,00	2.270.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	55.234,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	10.501,93	9.120,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375,00	1.000,00	6.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	9.672,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		240.340,00	234.780,00	223.630,00	216.400,00	214.300,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.647.304,00	14.470.090,00	14.323.280,00	14.323.280,00	14.323.280,00	14.323.280,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	125.280,00	103.000,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	732.466,43	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.062,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	731.403,93	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.653,15	1.003.960,00	999.960,00	999.960,00	999.960,00	999.960,00
	431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	184.213,70	190.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren	202.795,26	210.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	431120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	23.179,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	706,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen	360,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.630,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	431900 Sonstige	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432120 Benutzungsgebühren - Hallen	343,75					
	432130 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad	43.186,81					
	432131 Eintrittsgelder Saunaaanlage	813.488,79					
	432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	103.856,08					
	432290 Entgelte - Sonstiges	10.674,47					
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.356,75	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	432900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	323.505,34	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432940 Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432950 Kostenerstattung der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	435000 Beiträge für Schülerbetreuung	145.637,00	157.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.188,97	1.571.060,00	1.629.680,00	1.631.180,00	1.631.180,00	1.631.180,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	19.535,56	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441104 Shopverkauf 19 % USt	3.242,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt	2.065,24	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %	7.858,82	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441120 Verkauf Stammbücher	2.468,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	76.601,46	105.370,00	102.230,00	102.230,00	102.230,00	102.230,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	224.875,00	204.500,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441610 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441620 Eintrittsgelder - Cubo Saunalandenschaft		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	441630 Eintrittsgelder - Warmfreibad Trippstadt		120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	441900 Sonstige	27.255,54	23.390,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	441920 GESPERRT - Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt		12.000,00				
	441921 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt	6.286,75		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441925 Erträge aus Einspeisevergütungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt		4.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040.520,42	3.493.550,00	3.663.670,00	3.674.110,00	3.652.850,00	3.503.470,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	534.385,05	731.300,00	578.800,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		11.600,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -		58.590,00	112.400,00	144.640,00	149.380,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00		10.000,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.053.381,23	2.385.230,00	2.456.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00
	442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	46.320,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl	8.003,36	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	42.721,91	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442437 Kostenerstattung von OG's - geringfügig Beschäftigte	166.998,38		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten	138,87	600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	34.122,64	26.000,00	16.000,00	16.000,00		
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.367,68	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.342,61	96.880,00	98.780,00	99.480,00	99.480,00	99.480,00
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	22.395,90					
	442900 von Sonstigen	106.341,92	68.750,00	100.240,00	100.240,00	100.240,00	100.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.309.258,66	598.700,00	650.210,00	1.254.450,00	584.500,00	585.470,00
	452100 aktivierte Personalkosten	24.012,90	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		75.000,00	65.000,00			
	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	1.224,51					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	280.548,36	245.500,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	181.814,71	205.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	43.650,19	5.850,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	462900 Sonstige	30.611,07	26.300,00	22.900,00	21.500,00	22.900,00	21.500,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.812,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing	5.659,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.225,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	703.570,00			671.350,00		2.370,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			710,00			
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	16.129,77					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.291.757,56	27.427.780,00	29.496.420,00	27.840.640,00	27.142.200,00	26.991.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.553.514,16	14.531.440,00	15.208.760,00	14.783.470,00	15.053.700,00	15.058.660,00
	501200 Beigeordnete	30.629,63	35.400,00	36.620,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	46.740,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	242.957,41	264.000,00	264.000,00	258.020,00	258.040,00	258.060,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.132.260,40	1.148.610,00	1.209.960,00	1.235.680,00	1.248.120,00	1.260.810,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.708.279,06	8.013.490,00	8.188.250,00	8.327.400,00	8.451.250,00	8.399.290,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111.120,12	157.580,00	162.000,00	165.160,00	167.620,00	166.580,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		4.280,00	4.320,00	4.380,00	4.430,00	4.480,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	213.471,79	260.790,00	269.540,00	275.260,00	277.930,00	280.760,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	563.164,90	640.020,00	654.590,00	659.800,00	675.090,00	670.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.576.067,14	1.684.640,00	1.722.470,00	1.750.490,00	1.776.480,00	1.765.590,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	62.746,55	58.510,00	77.000,00	77.930,00	78.860,00	79.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.420,66	4.850,00	5.920,00	5.990,00	6.040,00	6.100,00
	505100 Beihilfen Beamte	304.007,68	307.000,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	177,94	580,00	500,00	510,00	510,00	510,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	36.832,07					
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.426,99	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.822,35	9.440,00	9.360,00	9.430,00	9.580,00	9.360,00
	506990 Sonstige - Sonstige	664,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen	336.197,00	572.450,00	841.440,00	564.960,00	624.880,00	690.820,00
	507121 Beamte - Beihilferückstellungen		108.140,00				
	508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	19.221,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	65.647,82	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	23.239,47	45.080,00	44.570,00	44.940,00	45.590,00	45.810,00
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	721.868,85	755.400,00	759.570,00	767.090,00	774.770,00	782.560,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	347.550,00	341.620,00	359.350,00		17.710,00	
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		18.660,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.311,83	5.801.290,00	7.084.300,00	4.118.850,00	4.102.150,00	4.083.850,00
	521110 Bestandsveränderung	26.634,42	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	521120 Aufwendungen für Waren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	50.894,86	161.900,00	151.200,00	52.700,00	67.700,00	52.700,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	449.947,56	335.070,00	354.800,00	320.050,00	320.050,00	320.050,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	386.119,31	1.597.530,00	2.715.350,00	90.800,00	50.800,00	50.800,00
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.413,94	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523160 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	344,39	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	748.975,36	693.650,00	636.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	44.246,77	60.900,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	359.036,98	347.200,00	340.600,00	340.600,00	340.600,00	340.600,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	185.319,84	206.460,00	209.190,00	209.190,00	212.190,00	212.190,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.992,91	26.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	523384 Unterhaltung Mountainbikeweg	11.424,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	6.778,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		25.000,00	25.000,00			
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	163.863,62	156.500,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	99.460,60	94.850,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	182,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	4.885,11	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.147,88	138.250,00	169.600,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.392,72	243.000,00	313.900,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)	5.133,61	17.100,00	18.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	523820 Sachkosten - geringfügig Beschäftigte	6.566,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524200 Sachleistungen	236.668,28	213.500,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	524300 Aufwand für Ferienbetreuung	294,87	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.975,18	13.150,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	34.531,58	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.496,50	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	37.380,24	35.400,00	36.400,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien	1.179,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524720 Waren für Shopverkauf	2.180,39	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.728,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten	13.869,00	22.400,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.913,41	21.300,00	21.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	42.705,93	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524930 Ferienprogramm	4.549,67	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder	3.609,51	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben	33.238,36	39.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.510,92	9.000,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	2.055,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	4.323,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	1.972,84	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.650,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	219.284,01	204.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	525432 Kostenerstattung für Führerscheine	9.642,36	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525434 Kostenerstattung an Landkreis (100 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.815,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 an Sonstige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG	1.216,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529137 Tag der Familie		2.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	332.270,62	432.750,00	362.650,00	306.650,00	307.650,00	307.650,00
	529210 Fremdreinigung	365.414,19	404.500,00	504.600,00	506.300,00	510.600,00	507.300,00
	529400 Künstlersozialabgabe	61,17	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E11	Abschreibungen		1.485.670,00	1.419.810,00	1.360.620,00	1.310.980,00	1.278.760,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		174.390,00	170.390,00	168.260,00	166.280,00	162.750,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		479.200,00	475.290,00	474.410,00	474.380,00	474.380,00
	534400 mit Kulturanlagen		101.000,00	101.120,00	101.120,00	101.120,00	101.120,00
	534500 mit Sportanlagen		95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		223.730,00	215.720,00	208.220,00	208.220,00	208.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.530,00	19.350,00	18.220,00	18.040,00	18.040,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	536900 sonstige Gebäuden		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	538100 Fahrzeuge		159.890,00	144.480,00	109.060,00	74.720,00	64.810,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		11.700,00	1.570,00	1.470,00	970,00	390,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		92.630,00	87.490,00	86.070,00	84.850,00	84.220,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		32.760,00	29.430,00	26.620,00	23.020,00	14.080,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		58.700,00	42.830,00	35.040,00	27.250,00	18.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	865.936,48	966.990,00	1.000.010,00	963.040,00	813.640,00	814.540,00
	541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	22.078,21	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	370,00	1.670,00	2.220,00	550,00	550,00	550,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	399.264,00	449.200,00	463.100,00	448.900,00	299.500,00	300.400,00
	541492 GESPERRT - Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)						
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	150,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.519,89	14.000,00	33.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.756,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900 an Sonstige	18.548,38	18.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	544210 Kreisumlage	413.250,00	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.056.297,77	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	190.413,39	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen	11.355,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	78.286,62	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	408.329,70	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	70.985,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber	296.926,82	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557140 sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.148.632,95	2.910.510,00	3.181.030,00	2.907.630,00	2.698.830,00	2.698.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.538,42	146.050,00	173.550,00	150.050,00	150.050,00	148.550,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	11.651,58	23.850,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung	4.245,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561300 Reisekosten	21.407,40	28.250,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.992,60	48.150,00	36.650,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
	561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung	7.666,16	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung	66.163,26	88.500,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.884,04	15.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	3.866,61	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	25.592,98	24.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	131.525,88	173.620,00	178.730,00	168.730,00	97.730,00	97.730,00
	562200 Leasing	67.685,34	76.050,00	85.100,00	83.700,00	80.400,00	77.400,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.804,89	30.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.900,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	213.504,82	241.800,00	319.100,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	86.465,49	101.500,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	27.166,31	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	562531 Regionalmanagement	1.263,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	62.228,96	274.000,00	281.000,00	132.500,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.395,16	20.200,00	83.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.556,59	600,00	3.500,00	2.600,00	600,00	3.500,00
	562910 Nutzungentschädigung für Obdachlose	344.738,46	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562950 Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)	3.958,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	563100 Büromaterial	53.586,86	52.830,00	44.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	29.922,46	40.150,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	92.693,08	131.000,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	31,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	83.415,34	90.760,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00
	563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	97.122,75	124.500,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563435 Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz, E-Government)		38.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.381,92	5.070,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	98.750,84	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	1.909,95	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	45.861,21	86.800,00	69.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	563610 Neujahrsempfang	3.833,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563700 Bankgebühren	13.748,28	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563900 Sonstiges	22.432,20	28.800,00	28.650,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	72.713,26	91.450,00	96.070,00	96.070,00	96.070,00	96.070,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.355,06	55.700,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.405,24	6.250,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	70.315,98	71.210,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.720,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71.243,62	93.040,00	102.880,00	102.880,00	102.880,00	102.880,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.895,99	50.380,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00
	564300 Sonstige Beiträge	109,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.082,51					
	568100 Grundsteuer	12.893,01	12.380,00	15.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.225,96	9.920,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	569200 Verfügungsmittel	3.725,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569300 Repräsentationen	822,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	8.261,01	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	569900 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.915.693,19	27.108.550,00	29.306.560,00	25.546.260,00	25.391.950,00	25.347.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.376.064,37	319.230,00	189.860,00	2.294.380,00	1.750.250,00	1.644.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161.402,35	81.390,00	72.420,00	72.410,00	66.390,00	61.370,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	472100 Stundungszinsen	109,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	89.898,00	53.900,00				
	479500 Negativzinsen für Darlehen	11.404,75	11.490,00	11.420,00	11.410,00	5.390,00	370,00
	479900 Zinserträge	59.990,60	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632.267,60	458.560,00	485.390,00	436.450,00	390.750,00	357.970,00
	573100 an Eigenbetriebe	113.656,12					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.490,66	11.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	386.928,04	375.680,00	379.030,00	343.830,00	304.490,00	277.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	83.620,10	46.780,00	59.190,00	48.880,00	45.950,00	43.420,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.572,68	23.150,00	19.720,00	16.290,00	12.860,00	9.430,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 470.865,25	- 377.170,00	- 412.970,00	- 364.040,00	- 324.360,00	- 296.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.905.199,12	- 57.940,00	- 223.110,00	1.930.340,00	1.425.890,00	1.347.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.905.199,12</u>	<u>- 57.940,00</u>	<u>- 223.110,00</u>	<u>1.930.340,00</u>	<u>1.425.890,00</u>	<u>1.347.930,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.832.133,33	2.282.700,00	2.369.140,00	3.168.080,00	3.370.200,00	3.307.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.869,39	962.000,00	306.700,00	2.007.810,00	345.000,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	1.752.734,16		87.700,00	338.300,00	345.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	49.135,23	962.000,00	192.000,00	1.669.510,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.000,00			
	681500 von privaten Unternehmen	2.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.869,39	962.000,00	306.700,00	2.007.810,00	345.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.946,94	98.250,00	252.050,00	236.250,00	74.500,00	13.250,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.956,42	44.500,00	124.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	52.990,52	53.750,00	127.550,00	226.250,00	64.500,00	3.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.362.977,86	3.148.600,00	2.235.100,00	4.933.000,00	1.765.000,00	85.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.860,43	7.500,00	8.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00				
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.790,95					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.372,84	230.000,00	62.500,00	743.000,00	200.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.149,23					
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	243.675,64	773.000,00	895.000,00	150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	844.587,35	113.500,00	123.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
	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		303.400,00	299.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			90.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.145.541,42	1.719.200,00	757.000,00	3.945.000,00	1.470.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.526,15	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	4.791,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	26.734,48	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.450,95	3.297.850,00	2.538.150,00	5.220.250,00	1.890.500,00	149.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.701.581,56	- 2.335.850,00	- 2.231.450,00	- 3.212.440,00	- 1.545.500,00	- 149.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.130.551,77</u>	<u>- 53.150,00</u>	<u>137.690,00</u>	<u>- 44.360,00</u>	<u>1.824.700,00</u>	<u>3.158.730,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.691.947,64	2.335.850,00	2.231.450,00	3.212.440,00	1.545.500,00	149.250,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.691.947,64	2.335.850,00	2.231.450,00	3.212.440,00	1.545.500,00	149.250,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.126.542,15	1.631.420,00	1.464.640,00	1.403.380,00	1.343.880,00	1.303.410,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	139.329,72	136.320,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.987.212,43	1.495.100,00	1.464.640,00	1.403.380,00	1.343.880,00	1.303.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 434.594,51	704.430,00	766.810,00	1.809.060,00	201.620,00	- 1.154.160,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.695.957,26		- 225.875,00	- 1.764.700,00	- 2.026.320,00	- 2.004.570,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 651.280,00	- 678.625,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.130.551,77</u>	<u>53.150,00</u>	<u>- 137.690,00</u>	<u>44.360,00</u>	<u>- 1.824.700,00</u>	<u>- 3.158.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 947.491,26					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 3.078.043,03</u>	<u>53.150,00</u>	<u>- 137.690,00</u>	<u>44.360,00</u>	<u>- 1.824.700,00</u>	<u>- 3.158.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	748.466,00		225.875,00	1.764.700,00	2.026.320,00	2.004.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	705.591,18	551.280,00	860.169,82	1.720.369,82	1.981.989,82	1.960.239,82
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		100.000,00	44.330,18	44.330,18	44.330,18	44.330,18
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		100.000,00	44.330,18	44.330,18	44.330,18	44.330,18

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Abteilung 1 - Zentralverwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen
5750	Fremdenverkehrsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

Produkt	Bezeichnung
2110	Grundschule Schopp
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule
2113	Grundschule Linden
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule
2150	Realschule Plus Queidersbach
2181	Integrierte Gesamtschule
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung
2421	Schulbuchausleihe
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
4210	Förderung des Sports und der Vereine
4240	Warmfreibad Trippstadt
4241	Naturerlebnisbad
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach
5733	Karlstalhalle Trippstadt
5734	Steinalbhalle Bann

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1223	Bürgerdienste
1224	Gewerbe
1228	Sprechstunden
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5415	Konzessionsabgabe
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5738	Photovoltaikanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Abteilung 5 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung Kasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.959,25	355.630,00	417.540,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.536,32	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.539,12	720.900,00	729.340,00	725.040,00	715.040,00	715.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	733.715,13	24.950,00	28.110,00	697.350,00	27.400,00	28.370,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.347.401,82	1.117.780,00	1.190.790,00	1.476.980,00	797.030,00	798.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.081.109,90	5.618.070,00	6.185.960,00	5.680.520,00	5.836.970,00	5.937.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.588,97	872.770,00	934.570,00	306.570,00	306.570,00	306.570,00
E11	Abschreibungen		45.650,00	42.040,00	40.940,00	38.360,00	34.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.618,10	37.200,00	60.800,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	983.310,30	1.317.510,00	1.386.530,00	1.377.530,00	1.375.530,00	1.378.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.391.627,27	7.891.200,00	8.609.900,00	7.445.260,00	7.597.130,00	7.697.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.044.225,45	- 6.773.420,00	- 7.419.110,00	- 5.968.280,00	- 6.800.100,00	- 6.899.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.044.225,45	- 6.773.420,00	- 7.419.110,00	- 5.968.280,00	- 6.800.100,00	- 6.899.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.418,95	- 221.000,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.083.644,40</u>	<u>- 6.994.420,00</u>	<u>- 7.483.610,00</u>	<u>- 6.032.780,00</u>	<u>- 6.864.600,00</u>	<u>- 6.963.820,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.816.521,70	- 5.866.060,00	- 6.062.710,00	- 5.919.450,00	- 6.004.870,00	- 6.061.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		381.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.947,69	44.500,00	124.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	189.075,93	490.500,00	119.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.023,62	535.000,00	243.500,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.023,62	- 154.000,00	- 243.500,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.051.545,32</u>	<u>- 6.020.060,00</u>	<u>- 6.306.210,00</u>	<u>- 5.989.450,00</u>	<u>- 6.074.870,00</u>	<u>- 6.121.930,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.845,77	272.060,00	1.033.260,00	266.990,00	266.790,00	265.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	732.466,43	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.916,76	168.460,00	171.460,00	171.460,00	171.460,00	171.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.667,59	1.520.310,00	1.572.820,00	1.574.320,00	1.574.320,00	1.574.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.363,56	154.980,00	144.650,00	144.650,00	144.650,00	144.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.977,32	5.150,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470.237,43	3.242.860,00	4.048.940,00	3.284.170,00	3.283.970,00	3.283.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.868.973,22	3.016.390,00	2.966.250,00	3.009.450,00	3.045.140,00	3.081.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.701,17	3.117.240,00	3.840.230,00	2.679.780,00	2.653.080,00	2.644.780,00
E11	Abschreibungen		1.091.030,00	1.058.500,00	1.040.450,00	1.031.380,00	1.022.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.068,38	477.270,00	491.720,00	475.850,00	326.450,00	327.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.056.297,77	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360.735,73	450.840,00	544.190,00	479.190,00	408.190,00	408.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.429.776,27	9.565.420,00	10.313.540,00	9.097.370,00	8.876.890,00	8.896.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.959.538,84	- 6.322.560,00	- 6.264.600,00	- 5.813.200,00	- 5.592.920,00	- 5.613.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.838,34	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.971.377,18	- 6.334.510,00	- 6.276.550,00	- 5.825.150,00	- 5.604.870,00	- 5.625.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.016,41	- 76.500,00	- 139.000,00	- 139.000,00	- 139.000,00	- 139.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.088.393,59</u>	<u>- 6.411.010,00</u>	<u>- 6.415.550,00</u>	<u>- 5.964.150,00</u>	<u>- 5.743.870,00</u>	<u>- 5.764.640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.060.330,54	- 5.508.620,00	- 5.533.360,00	- 5.099.550,00	- 4.888.140,00	- 4.917.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.353,39		182.700,00	1.027.810,00	345.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.353,39		182.700,00	1.027.810,00	345.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.999,25	53.750,00	27.550,00	10.750,00	64.500,00	3.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.339.143,13	947.900,00	921.600,00	2.645.000,00	1.470.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.142,38	1.001.650,00	949.150,00	2.655.750,00	1.534.500,00	3.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652.788,99	- 1.001.650,00	- 766.450,00	- 1.627.940,00	- 1.189.500,00	- 3.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.713.119,53</u>	<u>- 6.510.270,00</u>	<u>- 6.299.810,00</u>	<u>- 6.727.490,00</u>	<u>- 6.077.640,00</u>	<u>- 4.920.300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.972,80	70.960,00	742.020,00	56.330,00	49.300,00	48.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.125,32	813.500,00	806.500,00	806.500,00	806.500,00	806.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.112,01	113.280,00	142.280,00	142.280,00	142.280,00	142.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	316.586,79	333.500,00	386.150,00	341.150,00	341.150,00	341.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.264,92	1.335.240,00	2.080.950,00	1.350.260,00	1.343.230,00	1.342.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079.251,63	2.207.970,00	2.184.360,00	2.207.360,00	2.230.060,00	2.253.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.179,14	869.720,00	1.522.150,00	762.150,00	762.150,00	762.150,00
E11	Abschreibungen		258.630,00	240.970,00	210.810,00	180.880,00	169.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	607.614,21	701.350,00	785.980,00	738.480,00	738.480,00	738.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527.044,98	4.037.670,00	4.733.460,00	3.918.800,00	3.911.570,00	3.923.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.305.780,06	- 2.702.430,00	- 2.652.510,00	- 2.568.540,00	- 2.568.340,00	- 2.580.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.305.780,06	- 2.702.430,00	- 2.652.510,00	- 2.568.540,00	- 2.568.340,00	- 2.580.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.680,40	- 32.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.342.460,46</u>	<u>- 2.734.430,00</u>	<u>- 2.699.510,00</u>	<u>- 2.615.540,00</u>	<u>- 2.615.340,00</u>	<u>- 2.627.970,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.323.626,44	- 2.533.160,00	- 2.511.910,00	- 2.447.410,00	- 2.470.110,00	- 2.493.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.516,00	41.000,00	124.000,00	26.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.516,00	41.000,00	124.000,00	26.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	329.320,90	864.000,00	812.000,00	923.000,00	230.000,00	30.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.841,27	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.162,17	873.500,00	821.500,00	932.500,00	239.500,00	39.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.646,17	- 832.500,00	- 697.500,00	- 906.500,00	- 239.500,00	- 39.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.607.272,61</u>	<u>- 3.365.660,00</u>	<u>- 3.209.410,00</u>	<u>- 3.353.910,00</u>	<u>- 2.709.610,00</u>	<u>- 2.532.590,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286,10	271.760,00	442.990,00	1.740,00	1.740,00	1.460,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.239,07	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.517,06	36.150,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157.571,04	2.501.590,00	2.644.900,00	2.659.640,00	2.648.380,00	2.499.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.012,90	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.236.626,17	2.855.000,00	3.176.150,00	2.729.640,00	2.718.380,00	2.568.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121.167,42	2.194.940,00	2.358.950,00	2.354.520,00	2.392.400,00	2.219.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.457,58	940.060,00	785.850,00	368.850,00	378.850,00	368.850,00
E11	Abschreibungen		90.360,00	78.300,00	68.420,00	60.360,00	52.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.245,38	415.160,00	438.180,00	286.280,00	150.480,00	147.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722.870,38	3.640.520,00	3.661.280,00	3.078.070,00	2.982.090,00	2.787.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.244,21	- 785.520,00	- 485.130,00	- 348.430,00	- 263.710,00	- 219.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 486.244,21	- 785.520,00	- 485.130,00	- 348.430,00	- 263.710,00	- 219.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.115,76	329.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 293.128,45</u>	<u>- 456.020,00</u>	<u>- 234.630,00</u>	<u>- 97.930,00</u>	<u>- 13.210,00</u>	<u>31.390,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.985,47	- 347.400,00	- 133.070,00	- 6.250,00	70.410,00	107.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.000,00		954.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00		954.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00	215.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	505.437,90	846.200,00	382.500,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.684,88	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.122,78	887.700,00	524.000,00	1.562.000,00	46.500,00	46.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.122,78	- 347.700,00	- 524.000,00	- 608.000,00	- 46.500,00	- 46.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.417.108,25</u>	<u>- 695.100,00</u>	<u>- 657.070,00</u>	<u>- 614.250,00</u>	<u>23.910,00</u>	<u>60.580,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327,63	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,69	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.089,74	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.072,06	9.500,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.011,99	1.494.070,00	1.513.240,00	1.531.620,00	1.549.130,00	1.566.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.258,14	25.650,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.655,10	1.521.220,00	1.540.890,00	1.559.270,00	1.576.780,00	1.594.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416.583,04	- 1.511.720,00	- 1.535.340,00	- 1.553.720,00	- 1.571.230,00	- 1.588.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.416.583,04	- 1.511.720,00	- 1.535.340,00	- 1.553.720,00	- 1.571.230,00	- 1.588.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.416.583,04</u>	<u>- 1.511.720,00</u>	<u>- 1.535.340,00</u>	<u>- 1.553.720,00</u>	<u>- 1.571.230,00</u>	<u>- 1.588.930,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.413.840,16	- 1.511.720,00	- 1.535.340,00	- 1.553.720,00	- 1.571.230,00	- 1.588.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.413.840,16	- 1.511.720,00	- 1.535.340,00	- 1.553.720,00	- 1.571.230,00	- 1.588.930,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	273.301,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.553.976,41	18.402.400,00	18.529.040,00	18.529.040,00	18.529.040,00	18.529.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	174.876,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.002.155,16	18.867.400,00	18.994.040,00	18.994.040,00	18.994.040,00	18.994.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.250,00	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	469,19					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.719,19	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.588.435,97	18.414.880,00	18.546.550,00	18.546.550,00	18.546.550,00	18.546.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161.402,35	81.390,00	72.420,00	72.410,00	66.390,00	61.370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	620.429,26	446.610,00	473.440,00	424.500,00	378.800,00	346.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 459.026,91	- 365.220,00	- 401.020,00	- 352.090,00	- 312.410,00	- 284.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.129.409,06	18.049.660,00	18.145.530,00	18.194.460,00	18.234.140,00	18.261.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.129.409,06</u>	<u>18.049.660,00</u>	<u>18.145.530,00</u>	<u>18.194.460,00</u>	<u>18.234.140,00</u>	<u>18.261.900,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.333.437,64	18.049.660,00	18.145.530,00	18.194.460,00	18.234.140,00	18.261.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.333.437,64</u>	<u>18.049.660,00</u>	<u>18.145.530,00</u>	<u>18.194.460,00</u>	<u>18.234.140,00</u>	<u>18.261.900,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2025



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	7,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.175,37	615.610,00	604.890,00	614.610,00	620.940,00	627.340,00	
501200 Beigeordnete ** inkl. Vertretung, BO-Besprechungen, Lohnerstattung	30.629,63	35.400,00	36.620,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	273.168,84	253.810,00	262.570,00	266.240,00	268.900,00	271.590,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.401,30	67.900,00	64.510,00	66.870,00	67.670,00	68.480,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.127,79	1.360,00	1.290,00	1.340,00	1.350,00	1.370,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.409,42	74.100,00	59.080,00	59.900,00	60.500,00	61.110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.926,89	5.430,00	5.160,00	5.350,00	5.410,00	5.480,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.403,42	14.260,00	13.550,00	14.040,00	14.210,00	14.380,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.582,08	3.020,00	3.800,00	3.840,00	3.890,00	3.930,00	
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	89,94	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	262,53	350,00	320,00	330,00	340,00	340,00	
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	147.173,53	159.850,00	157.870,00	159.450,00	161.050,00	162.660,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.020,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)	370,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
541492 GESPERTT - Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)						
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Sozialdienst kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.867,83	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Wahlbeamte	1.554,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete	1.476,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing	731,30					
563610 Neujahrsempfang ** Berücksichtigung gestiegener Kosten ab 2024	3.833,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Sonstiges ** Blumensträuße etc.	211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	335,28					
569200 Verfügungsmittel	3.725,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.063,20	636.310,00	625.590,00	635.310,00	641.640,00	648.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.055,62	- 636.280,00	- 625.560,00	- 635.280,00	- 641.610,00	- 648.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 605.055,62	- 636.280,00	- 625.560,00	- 635.280,00	- 641.610,00	- 648.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.426,30	- 1.500,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 606.481,92</u>	<u>- 637.780,00</u>	<u>- 627.060,00</u>	<u>- 636.780,00</u>	<u>- 643.110,00</u>	<u>- 649.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.491,35	- 637.780,00	- 627.060,00	- 636.780,00	- 643.110,00	- 649.510,00
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>- 603.491,35</u>	<u>- 637.780,00</u>	<u>- 627.060,00</u>	<u>- 636.780,00</u>	<u>- 643.110,00</u>	<u>- 649.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 603.491,35	- 637.780,00	- 627.060,00	- 636.780,00	- 643.110,00	- 649.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter	
Verbale Beschreibung	
Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Medienarbeit, Ehrungen , Ferienprogramm, Veranstaltungen und Aktionen, Seniorenfahrt, Seniorenbetreuung Landkreis	
Auftraggeber	
Land, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Information der Einwohner/innen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117,46					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	117,46					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,50					
442900 von Sonstigen	920,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,96					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.261,94	72.030,00	79.750,00	113.530,00	114.750,00	115.990,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.944,12	2.000,00	57.620,00	58.420,00	59.010,00	59.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.591,04	52.730,00	6.960,00	31.790,00	32.180,00	32.560,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	577,18	1.050,00	140,00	640,00	640,00	650,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	362,73	430,00	12.970,00	13.150,00	13.280,00	13.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.904,88	4.220,00	560,00	2.540,00	2.570,00	2.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.814,09	11.070,00	1.460,00	6.680,00	6.760,00	6.840,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	25,91	120,00	10,00	70,00	70,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	41,99	410,00	30,00	240,00	240,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,67	7.020,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524930 <i>Ferienprogramm</i> <i>** 4.950 € Geschenke u. Ferienfahrt</i> <i>50 € Versicherung</i>	4.549,67	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529137 <i>Tag der Familie</i>		2.000,00				
529400 <i>Künstlersozialabgabe</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	101.885,81	97.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	2.317,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563520 <i>öffentliche Bekanntmachungen -</i> <i>Amtsblatt</i>	98.750,84	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Bewirtung und musikalische</i> <i>Umrahmung Ausschüttung Stiftung</i> <i>VG Landstuhl hilft, Ehrungen,</i> <i>Bewirtungen, Präsente,</i> <i>Bürgermeistersekt, Flaggen und</i> <i>Banner, Anzeigen Faltplan VG,</i> <i>Kreisjahrbuch, Bewirtung</i> <i>Vereinsitzungen, Partnerschaft</i> <i>Schöneiche;</i>	817,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.697,42	176.550,00	202.770,00	236.550,00	237.770,00	239.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.659,46	- 176.550,00	- 202.770,00	- 236.550,00	- 237.770,00	- 239.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.659,46	- 176.550,00	- 202.770,00	- 236.550,00	- 237.770,00	- 239.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.711,40	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.370,86	- 178.550,00	- 205.770,00	- 239.550,00	- 240.770,00	- 242.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.083,64	- 178.550,00	- 205.770,00	- 239.550,00	- 240.770,00	- 242.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.083,64	- 178.550,00	- 205.770,00	- 239.550,00	- 240.770,00	- 242.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne</i> <i>durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</i> <i>Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -</i> <i>F36)</i>	- 177.083,64	- 178.550,00	- 205.770,00	- 239.550,00	- 240.770,00	- 242.010,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsordnung, Dienstanweisung, Einzelanweisung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	21,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Sitzungsgelder Werke	2.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331,31	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.945,37	204.730,00	217.190,00	221.310,00	223.290,00	225.300,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder zzgl. Internetpauschale	46.740,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.579,52	18.200,00	19.060,00	19.320,00	19.520,00	19.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.934,69	100.870,00	107.830,00	110.710,00	112.030,00	113.380,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.875,24	2.060,00	2.160,00	2.210,00	2.240,00	2.270,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.422,89	3.740,00	4.290,00	4.350,00	4.390,00	4.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.650,83	8.070,00	8.630,00	8.860,00	8.960,00	9.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.287,78	21.180,00	22.640,00	23.250,00	23.530,00	23.810,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	162,69	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	291,73	570,00	550,00	570,00	580,00	590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets für Ratsmitglieder, ursprünglich Neuanschaffung nach Kommunalwahl 2024 geplant; wurde über Internetpauschale geregelt		20.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jahresabschlussfeier, Fingerfood etc. für Sitzungen/Ehrungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541900 an Sonstige ** Zuschüsse zur Nutzung privater Tablets durch Ratsmitglieder wurde über Internetpauschale geregelt		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.485,25	16.100,00	12.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Mandatos, Seminare Ratsmitglieder		5.000,00	5.000,00			
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier, evtl. Nachbestellung		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Bekanntmachungen Sitzungen Rheinpfalz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Binden Beschlussbücher 2021-2025	3.941,18	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	544,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.430,62	246.830,00	234.490,00	233.610,00	235.590,00	237.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.099,31	- 244.810,00	- 232.470,00	- 231.590,00	- 233.570,00	- 235.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.099,31	- 244.810,00	- 232.470,00	- 231.590,00	- 233.570,00	- 235.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204.099,31</u>	<u>- 244.810,00</u>	<u>- 232.470,00</u>	<u>- 231.590,00</u>	<u>- 233.570,00</u>	<u>- 235.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.074,50	- 244.810,00	- 232.470,00	- 231.590,00	- 233.570,00	- 235.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 201.074,50</u>	<u>- 244.810,00</u>	<u>- 232.470,00</u>	<u>- 231.590,00</u>	<u>- 233.570,00</u>	<u>- 235.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 201.074,50	- 244.810,00	- 232.470,00	- 231.590,00	- 233.570,00	- 235.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Vatter Lisa (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-119		
Schirra Christina (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 / 83-159		
Verbale Beschreibung		
Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse, Dienstanweisung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11,37						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	11,37						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,37						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.326,97	5.820,00	3.000,00	6.180,00	6.240,00	6.320,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		780,00	750,00	760,00	770,00	780,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.941,14	2.320,00		2.370,00	2.400,00	2.430,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,19	50,00		50,00	50,00	50,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	333,06	190,00		190,00	190,00	190,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	784,29	490,00		500,00	500,00	510,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		100,00	380,00	390,00	390,00	400,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,94	10,00		10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,35	20,00		20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,25	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG ** Gleichstellungsfahrt, Geschenke Weltfrauentag	1.216,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.543,22	9.670,00	6.850,00	10.030,00	10.090,00	10.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.531,85	- 9.670,00	- 6.850,00	- 10.030,00	- 10.090,00	- 10.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.531,85	- 9.670,00	- 6.850,00	- 10.030,00	- 10.090,00	- 10.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.531,85</u>	<u>- 9.670,00</u>	<u>- 6.850,00</u>	<u>- 10.030,00</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 10.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.586,49	- 9.670,00	- 6.850,00	- 10.030,00	- 10.090,00	- 10.170,00
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>- 7.586,49</u>	<u>- 9.670,00</u>	<u>- 6.850,00</u>	<u>- 10.030,00</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 10.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 7.586,49	- 9.670,00	- 6.850,00	- 10.030,00	- 10.090,00	- 10.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Schmitt Lisa (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 06371 / 83-427		
Eicher Aline (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371/83-433		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.468,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Sonstige	4.468,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Eigenbeteiligung Belegschaft am Betriebsausflug							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.468,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.083,27	36.080,00	39.470,00	39.950,00	40.410,00	40.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.963,52	27.550,00	30.000,00	30.360,00	30.720,00	31.090,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375,91	550,00	600,00	610,00	610,00	620,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.019,62	2.020,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.603,38	5.790,00	6.300,00	6.380,00	6.450,00	6.530,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	120,84	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.125,19	12.400,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.535,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.415,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Sonstiges	7.174,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Ertrag von 2.000 € steht gegenüber, siehe Konto 462900							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.208,46	48.480,00	51.820,00	52.300,00	52.760,00	53.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.740,06	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.740,06	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.740,06	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.494,00	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.494,00	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.428,70					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.428,70					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.428,70					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.857,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.494,00	- 46.480,00	- 49.820,00	- 50.300,00	- 50.760,00	- 51.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Stellenbedarf und Stellenbewertung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge, Gesetze, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der gesetzlichen und tariflichen Ansprüche der Beschäftigten		
Qualitätsziele		
Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.986,29	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	314,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414600 Beihilfeeinbehalt ** 3.800 € aktive Beamte, 6.000 € Versorgungsempfänger	9.672,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.542,77	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Werke	39.389,59	41.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386,75						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen Mutterschutz	19.766,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	725.359,08	17.500,00	18.210,00	688.850,00	17.500,00	19.870,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing ** Fahrradleasing (aktuell ca. 1.200 € mtl.)	5.659,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	703.570,00			671.350,00		2.370,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			710,00			
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	16.129,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794.888,14	73.800,00	79.310,00	749.950,00	78.600,00	80.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.578.180,03	1.860.050,00	2.207.740,00	1.588.270,00	1.671.440,00	1.725.260,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	95.019,16	101.100,00	111.870,00	122.170,00	123.540,00	124.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.432,56	192.450,00	173.630,00	175.710,00	177.820,00	179.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.598,53	3.320,00	3.470,00	3.510,00	3.560,00	3.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	18.437,96	20.770,00	25.260,00	27.500,00	27.800,00	28.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.683,60	15.400,00	13.890,00	14.060,00	14.230,00	14.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	41.476,16	40.410,00	36.460,00	36.900,00	37.340,00	37.790,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Beschäftigte	33.342,51	35.690,00	43.920,00	44.450,00	44.980,00	45.520,00
505100 Beihilfen Beamte ** 346.000 € Beihilfeablöseversicherung; 14.400 € Fallpreise	304.007,68	307.000,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	177,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	30.050,58					
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.426,99	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	510,95	300,00	220,00	230,00	230,00	230,00
507111 Beamte - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt	336.197,00	572.450,00	841.440,00	564.960,00	624.880,00	690.820,00
507121 Beamte - Beihilferückstellungen ** keine Zuführung der Beihilferückstellung (aktive Beamte), da Auflösung s. 1120-466141		108.140,00				
508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	19.221,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	65.647,82	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	225,75	1.140,00	880,00	890,00	910,00	920,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	64.173,03	55.150,00	54.500,00	55.040,00	55.590,00	56.150,00
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	347.550,00	341.620,00	359.350,00		17.710,00	
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen ** Zuführung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)		18.660,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.078,21	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	22.078,21	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.652,26	131.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare / Schulungen Abt. 1, Personal, Wahlen, Vergabe, Hausmeister Rathaus	9.404,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Reisekosten	15.371,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561410 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher 505300; 5.000 € Arbeitssicherheit Diemer; 10.000 € Arbeitsmedizin BAD; Vorsorgeuntersuchungen, Unterweisungen Verwaltung, Bauhof, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte 5.000 €; /Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung</i>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen Bescheinigungen, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Gutachten etc.</i>	11.686,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561910 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Fallpreise PPA</i>	3.866,61	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
561920 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Fallpreise PPA</i>	25.592,98	24.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
562200 <i>Leasing ** Fahrradleasing</i>	5.659,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Haufe-Modul; Lizenzen ppafidelis</i>	1.079,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung</i>	3.991,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.910,50	2.011.250,00	2.360.940,00	1.741.470,00	1.824.640,00	1.878.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.022,36	- 1.937.450,00	- 2.281.630,00	- 991.520,00	- 1.746.040,00	- 1.797.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882.022,36	- 1.937.450,00	- 2.281.630,00	- 991.520,00	- 1.746.040,00	- 1.797.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 882.022,36</u>	<u>- 1.937.450,00</u>	<u>- 2.281.630,00</u>	<u>- 991.520,00</u>	<u>- 1.746.040,00</u>	<u>- 1.797.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.122,84	- 851.580,00	- 900.850,00	- 917.210,00	- 922.750,00	- 928.340,00
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>- 813.122,84</u>	<u>- 851.580,00</u>	<u>- 900.850,00</u>	<u>- 917.210,00</u>	<u>- 922.750,00</u>	<u>- 928.340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	3.458,57					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.458,57</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.458,57					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.917,14</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 813.122,84	- 851.580,00	- 900.850,00	- 917.210,00	- 922.750,00	- 928.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,17	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	81,17	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	<i>** 140 € Pachtverträge; 170 € Gestattung Glasfaser</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,68					
	442900 <i>von Sonstigen</i>	466,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547,85	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.478,08	27.500,00	25.790,00	27.660,00	29.580,00	29.940,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	72.456,73	17.540,00	16.290,00	17.680,00	19.100,00	19.330,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	284,93	350,00	330,00	350,00	380,00	390,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	5.381,77	1.400,00	1.300,00	1.410,00	1.530,00	1.550,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	14.894,98	3.680,00	3.420,00	3.710,00	4.010,00	4.060,00
	505200 <i>Beihilfen Arbeitnehmer</i>						
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	86,88	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	301,10	90,00	70,00	80,00	90,00	90,00
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	4.071,69	4.420,00	4.370,00	4.410,00	4.450,00	4.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	295,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>** allgemeine Unterhaltungskosten</i>						
	523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>** Entwässerung Busbahnhof vor der Sickingensporthalle</i>						
E11	Abschreibungen		14.970,00	14.970,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		14.970,00	14.970,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	193,56	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	59,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vermessungskosten und Ähnliches	128,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	5,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.243,32	47.680,00	45.970,00	46.710,00	48.630,00	48.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.695,47	- 47.380,00	- 45.660,00	- 46.400,00	- 48.320,00	- 48.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.695,47	- 47.380,00	- 45.660,00	- 46.400,00	- 48.320,00	- 48.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 973,40	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.668,87	- 48.380,00	- 48.160,00	- 48.900,00	- 50.820,00	- 51.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.462,00	- 33.410,00	- 33.190,00	- 35.060,00	- 36.980,00	- 37.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00	215.500,00		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000,00	215.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	215.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	- 215.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.462,00	- 33.410,00	- 133.190,00	- 250.560,00	- 36.980,00	- 37.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 101.462,00	- 33.410,00	- 33.190,00	- 35.060,00	- 36.980,00	- 37.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	215.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 215.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofes		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286,10		315.000,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			315.000,00			
** Flachdachsanieierung Zuschuss 315.000 € Förderprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.286,10					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.759,08	19.950,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
441200 Mieten und Pachten	6.540,00	17.950,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
** Hirtenpfad 61 und 63						
441900 Sonstige	1.219,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Hirtenpfad 61 und 63						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.478,58	2.436.000,00	2.523.500,00	2.506.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	41.903,84	185.000,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 10.000 € Auftragsabrechnungen (Bauhofleistungen für Werke); 17.500 € Flachdachsanieierung Anteil Werke; 350.000 € Gesamtkosten zur Flachdachsanieierung abzgl. Zuschuss 315.000 € Förderprogramm "regional.zukunft.nachhaltig" x 50% Anteil Werke)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** alle dem Bauhof angehörenden Gemeinden/ Stadt	1.904.453,72	2.225.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
442437 Kostenerstattung von OG's - geringfügig Beschäftigte ** Kostenerstattung Personal- und Sachkosten geringfügig Beschäftigte OG's	166.998,38		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Bauhofleistungen bei IGS, solange Übergangsregelung §2b UStG --> voraussichtlich 01.01.2027	34.122,64	26.000,00	16.000,00	16.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	40.012,90	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
452100 aktivierte Personalkosten ** Personalkosten für Maßnahmen	24.012,90	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten	16.000,00	10.000,00	20.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196.536,66	2.485.950,00	2.885.150,00	2.532.650,00	2.516.650,00	2.516.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.873,35	1.900.200,00	1.984.200,00	1.930.360,00	1.953.500,00	1.976.920,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.806,76	3.850,00	4.010,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.407.319,66	1.434.560,00	1.494.650,00	1.453.580,00	1.471.020,00	1.488.670,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.822,79	28.190,00	29.530,00	29.050,00	29.400,00	29.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	725,46	800,00	900,00	910,00	920,00	930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	101.171,18	114.520,00	119.260,00	115.970,00	117.360,00	118.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	288.670,39	303.410,00	315.880,00	307.280,00	310.960,00	314.690,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.588,04		5.000,00	5.060,00	5.120,00	5.180,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.089,41	1.900,00	2.030,00	1.890,00	1.920,00	1.940,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5.930,59	9.990,00	9.990,00	9.580,00	9.690,00	9.810,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.749,07	2.980,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00	3.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.979,82	779.300,00	700.090,00	343.090,00	343.090,00	343.090,00
521110 Bestandsveränderung ** Wareneinsatz Vorratsvermögen (Streusalz, Schüttgüter, sonstige Waren)	26.634,42	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungskosten		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Außenstelle Kindsbach: 2.500 € Toranlagen, Heizungsanlage, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen); Außenstelle Krickenbach: 500 € Toranlagen, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung; Außenstelle Landstuhl : 1.000 € Brandschutztüren u. Sektionaltore, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung; 15.500 € allgemeine Unterhaltungskosten (alle Bauhof-Standorte (Kindsbach, Landstuhl, Krickenbach))	15.083,59	16.000,00	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Flachdachsanierung (Anteil Werke siehe 1143 - 442 310) mobile Trennwand + Nebenarbeiten Abhangdecke; Tekturplanung und Umsetzung Bauhof Krickenbach;	14.145,23	424.000,00	350.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 250 € Hirtenpfad 61 bei Leerstand (Mietwohnung); Bauhof: 18.500 € Standort Kindsbach; 2.500 € Standort Krickenbach; 2.500 € Standort Landstuhl	25.010,32	48.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Aufwand Reinigung, Mattenservice etc. für alle Bauhof-Standorte (Kindsbach, Landstuhl, Krickenbach)	3.177,99	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Standort Kindsbach: 5.500 € Standort Krickenbach: 1.000 € Standort Landstuhl: 1.000 €	7.233,23	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Bauhof (Kindsbach, Krickenbach, Landstuhl)	7.224,66	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	105.199,86	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	61.012,94	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. PSA + allg. Unterhaltung (alle Bauhof-Standorte)	25.887,77	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen Geräte/Maschinen + allg. Beschaffungen + Erste Hilfe Material (alle Bauhof-Standorte)	51.041,41	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523820 Sachkosten - geringfügig Beschäftigte ** Anschaffung für geringfügig Beschäftigte (Kleidung, Geräte)	6.566,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Erstattung hälftige Reinigungskosten an Werke	7.510,92	7.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beratungskosten Schüllermann Stundensatzberechnung Bauhof	892,66	15.500,00	3.500,00			
529210 Fremdreinigung ** Unterhalts-, Glas- und Vertretungsreinigung für eigene Reinigungskraft	1.358,10	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		66.770,00	54.770,00	46.030,00	37.970,00	30.100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
538100 Fahrzeuge		50.440,00	38.700,00	30.450,00	22.960,00	15.680,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00	600,00	500,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.510,00	1.410,00	1.150,00	1.080,00	490,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		480,00	320,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.211,39	120.650,00	136.670,00	133.270,00	129.970,00	126.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Seminar Bauhofleitung/ Schnittkurse/ LKW-Führerscheine Mitarbeiter Bauhof	7.955,21	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300 Reisekosten	1.259,90	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung inkl. Mietwäscheservice für alle Bauhof-Standorte	20.269,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 1.200 € Zeiterfassungssystem; 15.000 € Miete Gebäude Außenstellen Krickenbach u. Landstuhl; 4.500 € Nebenkosten/Bewirtschaftung Außenstellen Krickenbach u. Landstuhl; 5.500 € Miete Ersatzfahrzeug	13.663,86	21.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
562200 Leasing ** 4.100 € Ford Transit KL-LI - Leasing für 2025 (2026: 2.700 €, Leasingende 02.08.2026); 3.000 € Opel Combo (Leasing bis 2027); 600 € Leasing Kopierer (aus Übernahme von Gärtnerei - bis 2026)	8.118,75	4.600,00	7.700,00	6.300,00	3.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.000 € Fluchtwegplanung Gerätehaus Landstuhl			2.000,00			
563100 Büromaterial ** Mehrkopier Kopierer	39,34	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher			200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Zusammenlegung Bauhof und ehem. Stadtgärtnerei	5.358,43	5.000,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	1.444,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.062,01	4.100,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bauhof + Stadtgärtnerei; Ortsgemeinden ohne Trippstadt u. Queidersbach	22.202,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung, Inhaltversicherung; Maschinenversicherung, Kommunalbagger, Radlader	4.095,33	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
568100 Grundsteuer	2.286,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Bauhof + ehem. Stadtgärtnerei + Ortsgemeinden ohne Trippstadt u. Queidersbach	2.257,53	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.064,56	2.866.920,00	2.875.730,00	2.452.750,00	2.464.530,00	2.477.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.527,90	- 380.970,00	9.420,00	79.900,00	52.120,00	39.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.527,90	- 380.970,00	9.420,00	79.900,00	52.120,00	39.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.178,31	380.500,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162.650,41	- 470,00	312.420,00	382.900,00	355.120,00	342.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.742,98	86.300,00	392.190,00	453.930,00	418.090,00	397.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	505.437,90	246.200,00	292.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge ** * 30.000 € Ersatzbeschaffung kleiner Transporter, 40.000 € Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (beide Standort Landstuhl) * Kommunaltraktor als Ersatz für defekten Unimog * mobiler Hochdruckreiniger, Heckmulcher	220.918,81	100.000,00	250.000,00			
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	284.519,09					
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 ** * 7.500 € Spinde Umkleide Bauhof Kindsbach, 10.000 € Beschaffung Gefahrostoffschränke Standort Krickenbach und Landstuhl * Beschaffungen Maschinen und Geräte,		16.200,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Außenstelle Krickenbach		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** für Fahrzeuge und Gerätschaften		110.000,00	20.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	24.684,88	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** * Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. * Vorsieb, Sand, etc.	24.684,88	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.122,78	287.700,00	334.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.122,78	- 287.700,00	- 334.000,00	- 46.500,00	- 46.500,00	- 46.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 793.865,76	- 201.400,00	58.190,00	407.430,00	371.590,00	351.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,01					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.742,98	86.300,00	392.190,00	453.930,00	418.090,00	397.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
11431701 Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000					

11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

11432002 Erwerb von Vorräten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500	41.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.500	- 41.500	- 41.500	- 41.500		

11432401 Neubau Holzüberdachung Außenstelle Krickenbach für Fahrzeuge und Gerätschaften						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Engel Gerd (Fachbereich EDV) Telefonnummer: 83107 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung und Entwicklung, Betrieb Hard- und Software, Planung und Betrieb Telekommunikation, Schulung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege der EDV und Telekommunikation Optimierung der Verwaltungsabläufe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.284,00	31.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss technischer Support und Administration Schulen; Zuschuss Administration nur bis 31.12.2024	20.284,00	31.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.284,00	31.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.387,11	340.860,00	365.830,00	370.380,00	374.670,00	379.020,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	56.742,48	56.700,00	58.320,00	59.140,00	59.730,00	60.330,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** teilweise Erstattung von VG-Werken über Verwaltungskostenbeitrag, siehe 1145-442310	203.583,13	206.960,00	223.740,00	226.420,00	229.140,00	231.890,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.809,79	4.140,00	4.470,00	4.530,00	4.580,00	4.640,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.731,06	11.750,00	13.120,00	13.310,00	13.440,00	13.570,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.175,97	16.560,00	17.900,00	18.110,00	18.330,00	18.550,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	40.753,50	43.460,00	46.980,00	47.550,00	48.120,00	48.700,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	587,22	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		5.350,00	5.210,00	5.080,00	4.990,00	3.440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.350,00	5.210,00	5.080,00	4.990,00	3.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355.178,02	474.400,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	701,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 264.200 € KIS, Caigos, Officepakete, Virenschutz, Programmierdienstleistungen, EVIOS, Kommwis, etc.; 3.500 € Softwarelizenz Winterdienst (jährlich)	175.058,13	200.000,00	267.700,00	267.700,00	267.700,00	267.700,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ersatzteile, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartung, etc.	84.744,73	100.000,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Fixkosten, pauschale Kürzung im Vorjahr: Leasing Kemmler, Hosting Meldeamt, WINOWIG, Homepage, Somacos, rlp direkt, etc.	94.673,19	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
563435 Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz, E-Government)		38.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.565,13	820.610,00	971.540,00	975.960,00	980.160,00	982.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666.281,13	- 788.960,00	- 946.540,00	- 950.960,00	- 955.160,00	- 957.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666.281,13	- 788.960,00	- 946.540,00	- 950.960,00	- 955.160,00	- 957.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 666.281,13</u>	<u>- 788.960,00</u>	<u>- 946.540,00</u>	<u>- 950.960,00</u>	<u>- 955.160,00</u>	<u>- 957.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.984,18	- 783.610,00	- 941.330,00	- 945.880,00	- 950.170,00	- 954.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.947,69	44.500,00	94.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Serverlizenzen, Fachanwendungen	45.947,69	44.500,00	94.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.245,94	72.500,00	103.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops; neue Server	113.245,94	72.500,00	103.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.193,63	117.000,00	197.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.193,63	- 117.000,00	- 197.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 843.177,81</u>	<u>- 900.610,00</u>	<u>- 1.138.830,00</u>	<u>- 1.005.880,00</u>	<u>- 1.010.170,00</u>	<u>- 1.014.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 683.984,18	- 783.610,00	- 941.330,00	- 945.880,00	- 950.170,00	- 954.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442001 Erwerb von Hard- und Software

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.500	- 60.000	- 60.000	- 60.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Druck-, Kopier- und Postdienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv, Dienstfahrzeuge, Information, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Rathaus	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	444,18	292.420,00	362.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Fassadendämmung Rathaus		290.000,00	360.000,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	444,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen, Katastergebühren, Schiedswesen	4.946,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	706,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,92	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 Mieten und Pachten ** Büroräume Sickingenstadt Landstuhl im Rathaus	2.098,92	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.013,16	556.000,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** 500.000 € Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke; 3.300 € Erstattung der hälftigen Kosten Plotter von VG-Werke	450.000,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10.000 € Kostenerstattung OG (Porto, Kopien, Büromaterial, Getränke Sitzungen); 40.000 € Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle;	47.190,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** von der Stadt Landstuhl für Vertretung Reinigerinnen, entfällt aufgrund Übernahme Stadtgärtnerei		1.500,00				
442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** Büroräume Sickingenstadt Landstuhl im Rathaus			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung ZPT u. MTB (Porto, Büromaterial)	1.822,18	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.887,65	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462700 Versicherungserstattungen	600,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige ** Ablieferung Kaffee- und Getränkeautomat	3.287,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.095,91	861.670,00	937.020,00	577.020,00	577.020,00	577.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.908,31	642.230,00	654.620,00	662.540,00	670.290,00	678.150,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	43.487,88	45.400,00	47.710,00	48.380,00	48.860,00	49.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	427.262,52	423.000,00	429.880,00	435.030,00	440.260,00	445.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.623,24	8.460,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.910,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.455,44	9.330,00	10.730,00	10.890,00	10.990,00	11.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	31.868,12	33.880,00	34.430,00	34.840,00	35.260,00	35.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	87.941,72	88.830,00	90.270,00	91.360,00	92.450,00	93.560,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** künftig unter 1145-564140						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	306,14	520,00	510,00	520,00	520,00	530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.023,86	2.400,00	2.380,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	27.723,39	30.050,00	29.750,00	30.050,00	30.350,00	30.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.312,02	731.750,00	820.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 300 € allgemeine Unterhaltungskosten; 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung		8.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 20.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, EMA, BMA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen), diverse Prüfungen; 20.000 € allgemeine Unterhaltungskosten; 5.000 € Teilerneuerung Beleuchtung Rathaus	53.815,32	37.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Fassadensanierung zur Kaiserstraße; Aktualisierung FRPL FWP; Modernisierung Aufzug</i>	28.931,53	501.750,00	600.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	27.278,16	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	5.990,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	50.858,33	26.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	10.282,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz Rathaus</i>	1.108,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Reparaturen, Überführungskosten, Rückgabeschäden Leasing</i>	6.193,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	7.930,12	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Wartung und Inspektion Frankiermaschine; 800 € Prüfung Feuerlöscher; 1.200 € Prüfung Klimageräte; 5.000 € Prüfung E-Geräte; 6.000 € allgemeine Unterhaltungskosten</i>	8.963,52	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 21.400 € Büromöbel; 2.000 € Bestellungen Hausmeister; 3.500 € Beschaffungen Handy's; 6.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung); 500 € Erste Hilfe Material</i>	16.816,53	40.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	12,60					
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Sitzungen, Besprechungen VG</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 15.000 € Archivgutverwaltung Landesarchiv; 4.500 € Aufschaltung BMA u. Schlüssel Aufbewahrung WR-Security inkl. Alarminsätze</i>	20.941,44	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529210 <i>Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung (Urlaub eigene Reinigungskräfte)</i>	6.189,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		36.480,00	35.660,00	34.770,00	33.090,00	30.940,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>		24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>		750,00	750,00	570,00		
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		11.690,00	10.870,00	10.160,00	9.050,00	6.900,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	372.833,86	457.800,00	417.160,00	417.160,00	417.160,00	417.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Angestelltenlehrgang I (2x) + II (3x) und Prüfungsgebühren, Fortbildungen Statusamt 5.000 €, Datenschutz, Ausbildung, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte, unvorhergesehene Seminare	19.786,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Hoch- und Tiefbau	1.188,57	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2.200 € Zeiterfassung; 300 € Miete Getränke-Automat; 18.000 € Miete EMA-Anlage Kasse, Kassenautomat und Rathaus, Miete Aufschaltung Polizei	25.941,69	28.690,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562200 Leasing ** 20.000 € Leasing Dienstfahrzeuge; 6.600 € Leasing Mietrate Großflächenkopierer (häufige Kosten tragen VG-Werke)	21.889,22	22.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz kos-Direkt, Ausschreibungstexte	5.317,04	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Formularserver Schiedsmann Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	8.143,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial ** 22.000 € Büromaterial inkl. Kopierpapier; 2.500 € Material für Großflächenkopierer	29.009,85	27.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	18.952,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** 2025 Bundestagswahlen + Wahl Landrat; 2026 Landtagswahlen; 2027 Wahl Verbandsbürgermeister	84.551,97	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	31,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** auch Lizenzen Online-Meeting/ Videokonferenz; Reduzierung aufgrund Umstellung und Kündigung von Verträgen	45.739,14	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss u. GEZ; Rundfunkgebühren Rathaus + Standesamt	1.578,96	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Telefonbucheinträge entfallen	1.909,95	2.500,00				
563900 Sonstiges ** Kaffee, Getränke, Brezeln, Pflanzen	6.682,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.310,52	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 4-5 Fahrzeuge Rathaus; 1 Fahrzeug Hausmeister	4.761,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** plus KommHV-indirekte Eigenschadenversicherung	3.466,17	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Einwohner</i>	13.469,10	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	2.691,21	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.720,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kassen-, Sach-, Elektronik- und Ausstellungsversicherung; 21.000 € für Cyberversicherung</i>	49.902,79	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 200 € Standesamt: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamtswesen; 22.000 € KAV, Kommunalakademie, GStB, Bund deutscher Schiedsmänner, Historischer Verein der Pfalz etc.</i>	21.761,32	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** 4-5 Fahrzeuge Rathaus, 1 Fahrzeug Hausmeister</i>	58,93	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle ** Eigenanteil bei Haftpflichtschäden</i>	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.054,19	1.868.260,00	1.927.840,00	1.334.870,00	1.340.940,00	1.346.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741.958,28	- 1.006.590,00	- 990.820,00	- 757.850,00	- 763.920,00	- 769.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 741.958,28	- 1.006.590,00	- 990.820,00	- 757.850,00	- 763.920,00	- 769.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.532,15	- 177.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 760.490,43</u>	<u>- 1.184.090,00</u>	<u>- 1.015.820,00</u>	<u>- 782.850,00</u>	<u>- 788.920,00</u>	<u>- 794.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 632.847,81	- 1.149.530,00	- 982.080,00	- 750.000,00	- 757.750,00	- 765.580,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		381.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** KIPKI</i>		381.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.000,00				
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			30.000,00			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			30.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	75.829,99	418.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.554,62					
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge ** zzgl. intelligenter Ladeinfrastruktur</i>		100.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * allg. Beschaffungen * Büromöbel</i>	71.275,37	37.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** mit Stromspeicher</i>		281.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.829,99	418.000,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.829,99	- 37.000,00	- 46.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 708.677,80</u>	<u>- 1.186.530,00</u>	<u>- 1.028.080,00</u>	<u>- 760.000,00</u>	<u>- 767.750,00</u>	<u>- 765.580,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 632.847,81	- 1.149.530,00	- 982.080,00	- 750.000,00	- 757.750,00	- 765.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 10.000	- 10.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen					

11452501 Erwerb Zeiterfassungssystem

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Aufgabenerledigung für Dritte (Ortsgemeinden, Werke, Landkreis etc.)		
Auftraggeber		
Landkreis, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
Behörden, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung für Dritte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841,85	2.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	841,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.240,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Sonstige ** Mittagessen Senioren	2.777,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,94	1.900,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	943,20					
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten	3.558,82	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** von OG's für Hausmeistertätigkeiten	138,87	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442900 von Sonstigen ** Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	89,05	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.348,99	8.140,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335.926,23	1.526.890,00	1.685.490,00	1.737.960,00	1.785.350,00	1.806.260,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	102.240,00	118.800,00	162.650,00	164.930,00	166.570,00	168.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	893.268,81	1.010.660,00	1.090.460,00	1.127.790,00	1.161.860,00	1.175.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.855,82	20.080,00	21.810,00	22.560,00	23.240,00	23.520,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	23.624,24	24.690,00	35.240,00	35.740,00	36.090,00	36.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	67.627,94	80.850,00	87.240,00	90.220,00	92.950,00	94.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	181.859,47	212.230,00	228.980,00	236.830,00	243.990,00	246.920,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	70,00	80,00	80,00	80,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	584,92	1.100,00	1.130,00	1.180,00	1.230,00	1.250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.645,03	5.010,00	5.120,00	5.310,00	5.490,00	5.550,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	49.220,00	53.430,00	52.790,00	53.320,00	53.850,00	54.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,28	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Vermessungsgerät	165,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen ** Mittagessen Senioren	2.652,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	617,49					
E11 Abschreibungen		2.430,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.430,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.361,51	1.534.820,00	1.690.490,00	1.742.960,00	1.790.350,00	1.811.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.331.012,52	- 1.526.680,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.331.012,52	- 1.526.680,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.331.012,52	- 1.526.680,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.335.573,36	- 1.525.490,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.335.573,36	- 1.525.490,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 49,55					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 49,55					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49,55					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 99,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.335.573,36	- 1.525.490,00	- 1.681.750,00	- 1.734.220,00	- 1.781.610,00	- 1.802.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Haushaltssatzung, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	662,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784.527,75	760.050,00	758.210,00	767.520,00	776.250,00	785.070,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	129.332,76	136.660,00	145.410,00	147.440,00	148.920,00	150.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	399.028,47	383.800,00	394.760,00	399.500,00	404.290,00	409.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.006,26	7.680,00	7.900,00	7.990,00	8.090,00	8.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	28.618,26	28.860,00	32.720,00	33.180,00	33.510,00	33.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29.725,52	30.700,00	31.580,00	31.960,00	32.340,00	32.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	81.412,52	80.600,00	82.900,00	83.890,00	84.900,00	85.920,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	302,66	310,00	320,00	320,00	320,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	954,15	1.780,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	108.147,15	89.620,00	60.790,00	61.390,00	62.010,00	62.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.367,27	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abt. 5	10.226,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater § 2 b UStG, Kommunalberatung Bettensteuer, Zweitwohnungssteuer	4.140,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.895,02	773.550,00	771.710,00	781.020,00	789.750,00	798.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 798.232,03	- 773.050,00	- 771.210,00	- 780.520,00	- 789.250,00	- 798.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 798.232,03	- 773.050,00	- 771.210,00	- 780.520,00	- 789.250,00	- 798.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 798.232,03</u>	<u>- 773.050,00</u>	<u>- 771.210,00</u>	<u>- 780.520,00</u>	<u>- 789.250,00</u>	<u>- 798.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 793.703,15	- 773.050,00	- 771.210,00	- 780.520,00	- 789.250,00	- 798.070,00
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>- 793.703,15</u>	<u>- 773.050,00</u>	<u>- 771.210,00</u>	<u>- 780.520,00</u>	<u>- 789.250,00</u>	<u>- 798.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 793.703,15	- 773.050,00	- 771.210,00	- 780.520,00	- 789.250,00	- 798.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	664,64	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	664,64	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900 Sonstige	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,69	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	840,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vollstreckung für HWK und IHK von Sonstigen	2.094,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammer und Ortskirchensteuer						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.089,74	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.006,24	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Rückerstattung Gerichtskosten						
462900 Sonstige	2.083,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.409,07	9.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.484,24	734.020,00	755.030,00	764.100,00	772.880,00	781.760,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	74.612,64	76.510,00	79.960,00	81.080,00	81.890,00	82.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	352.574,69	416.100,00	428.890,00	434.040,00	439.250,00	444.520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.809,72	8.320,00	8.580,00	8.680,00	8.780,00	8.890,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.839,17	15.980,00	17.990,00	18.240,00	18.420,00	18.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.861,14	33.290,00	34.310,00	34.720,00	35.140,00	35.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	70.625,40	87.380,00	90.070,00	91.150,00	92.240,00	93.350,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	476,55	650,00	640,00	650,00	660,00	660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	729,40	2.510,00	2.480,00	2.510,00	2.540,00	2.570,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	85.955,53	93.280,00	92.110,00	93.030,00	93.960,00	94.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kassenautomat	384,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.890,87	12.150,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** EC-Terminals	1.938,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.170,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	219,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563700 Bankgebühren	3.562,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Sonstiges ** u.a. Abfrage Vollstreckungsportal Länder	0,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.760,08	747.670,00	769.180,00	778.250,00	787.030,00	795.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618.351,01	- 738.670,00	- 764.130,00	- 773.200,00	- 781.980,00	- 790.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 618.351,01	- 738.670,00	- 764.130,00	- 773.200,00	- 781.980,00	- 790.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 618.351,01	- 738.670,00	- 764.130,00	- 773.200,00	- 781.980,00	- 790.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.137,01	- 738.670,00	- 764.130,00	- 773.200,00	- 781.980,00	- 790.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 620.137,01	- 738.670,00	- 764.130,00	- 773.200,00	- 781.980,00	- 790.860,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten			31.350,00	35.480,00	36.670,00	37.910,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			31.350,00	35.480,00	36.670,00	37.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			- 31.350,00	- 35.480,00	- 36.670,00	- 37.910,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.260.382,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.260.382,85		- 31.350,00	- 35.480,00	- 36.670,00	- 37.910,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 901.664,47					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	358.718,38		- 31.350,00	- 35.480,00	- 36.670,00	- 37.910,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.162.047,32					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 620.137,01	- 738.670,00	- 795.480,00	- 808.680,00	- 818.650,00	- 828.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Auftrags- und eigene Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Behörden Verbandsgemeindeverwaltung Einwohner/innen Mandatsträger/innen Einwohner/innen, Behörden, Mandatsträger/innen	
Ziel	
Sachziele: Sachgerechte Durchführung	
Qualitätsziele Kostenminimierung Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	13,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	15.000,00	10.000,00		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bundestagswahl 2025		10.000,00	10.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Landtagswahl 2026		10.000,00		10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Wahl Landrat 2025			5.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,70	20.020,00	15.020,00	10.020,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.351,27	52.010,00	53.610,00	48.140,00	48.610,00	49.100,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Bundestagswahl und Wahl Landrat 2025, Landtagswahl 2026, Wahl Verbandsbürgermeister 2027		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.177,32	10.600,00	11.130,00	11.280,00	11.400,00	11.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.662,08	20.690,00	21.260,00	21.520,00	21.770,00	22.030,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	346,50	420,00	430,00	430,00	440,00	440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.979,72	2.180,00	2.500,00	2.540,00	2.560,00	2.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.579,58	1.650,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.540,92	4.340,00	4.460,00	4.520,00	4.570,00	4.630,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	43,40	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Urnen und Blenden, Ersatzbeschaffungen, Schlösser und Plomben		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung + Getränke für die Wahllokale		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.900,24	20.000,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Wahlhelfer, Verwaltungspersonal		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.900,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial ** Kugelschreiber, Brieföffner, Sonstiges		10.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Merkblätter Briefwahl, Infomaterial, Handbücher		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		2.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.251,51	80.010,00	71.610,00	61.140,00	61.610,00	62.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.237,81	- 59.990,00	- 56.590,00	- 51.120,00	- 61.590,00	- 62.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.237,81	- 59.990,00	- 56.590,00	- 51.120,00	- 61.590,00	- 62.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.237,81	- 79.990,00	- 66.590,00	- 61.120,00	- 71.590,00	- 72.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.967,81	- 79.990,00	- 66.590,00	- 61.120,00	- 71.590,00	- 72.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.967,81	- 79.990,00	- 66.590,00	- 61.120,00	- 71.590,00	- 72.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 42.967,81	- 79.990,00	- 66.590,00	- 61.120,00	- 71.590,00	- 72.080,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Meier Nicole (Erste Beigeordnete)

Telefonnummer: 06371 / 83-490

Erste Beigeordnete

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

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Parkausweise, Obdachlosenpolizei, Kriminalprävention, Fundsachen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.795,54	409.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00
431110 Verwaltungsgebühren	4.290,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Ausnahmegenehmigungen Führerscheine, Gebühren von Bußgeldern						
431900 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren u. Auslagen in Wildschadenssachen						
432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	323.505,34	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432950 Kostenerstattung der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.015,68	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00				
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	22.395,90					
442900 von Sonstigen	1.619,78	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Erstattung Unterbringungskosten sichergestellter Hunde, Bestattungskosten etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.490,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	685,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen	476,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.329,73					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.301,95	447.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.087,59	245.060,00	301.390,00	304.980,00	308.360,00	311.770,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	52.443,60	54.190,00	55.750,00	56.530,00	57.100,00	57.670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.696,12	79.270,00	120.850,00	122.300,00	123.770,00	125.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.152,97	1.590,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.686,50	11.250,00	12.350,00	12.520,00	12.650,00	12.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.040,25	6.340,00	9.670,00	9.780,00	9.900,00	10.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.623,75	16.650,00	25.380,00	25.680,00	25.990,00	26.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63,96	90,00	160,00	160,00	160,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	220,49	400,00	610,00	620,00	620,00	630,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	69.159,95	75.280,00	74.200,00	74.940,00	75.690,00	76.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.737,26	61.500,00	64.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	734,00					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.861,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	182,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3.000 € Materialbeschaffung -Zufahrtssperren- ; 500 € Sonstiges	357,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	42.705,93	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Fundtiere, Tierarztkosten, Tiertransport	16.414,55	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	2.055,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.426,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.033,53	434.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** allgemeine Seminare; Einwohnermeldeamt künftig unter 1223	8.415,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Nacheinander Neuschaffung Poloshirts u. Sweatshirts mit Aufschrift "Kommunaler Vollzugsdienst, Neubeflockung Winterjacken	3.928,61	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562200 Leasing	5.180,06	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	163,56	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562910 Nutzungenschädigung für Obdachlose	344.738,46	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562950 Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)	3.958,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
563100 Büromaterial	492,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Deutsche Polizeiliteratur (Kriminalitätsverhütung), Literatur für Fahrlehrerwesen	18,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges ** Sitzungen "Rat zur Kriminalitätsverhütung" und "Verkehrskommission"		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.025,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.964,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568200 Kraftfahrzeugsteuer	149,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 Sonstige ** Wildschäden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.858,38	740.560,00	792.890,00	801.480,00	804.860,00	808.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.556,43	- 293.060,00	- 346.390,00	- 354.980,00	- 358.360,00	- 361.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.556,43	- 293.060,00	- 346.390,00	- 354.980,00	- 358.360,00	- 361.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 642,60	- 1.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 316.199,03	- 294.060,00	- 351.390,00	- 359.980,00	- 363.360,00	- 366.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.151,16	- 294.060,00	- 351.390,00	- 359.980,00	- 363.360,00	- 366.770,00
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>	- 318.151,16	- 294.060,00	- 351.390,00	- 359.980,00	- 363.360,00	- 366.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	814,77					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	814,77					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	814,77					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.629,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 318.151,16	- 294.060,00	- 351.390,00	- 359.980,00	- 363.360,00	- 366.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerdienste	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schneider Bernd-Udo (Beigeordnete(r)) Telefonnummer: 06371 / 83-272 Beigeordneter	
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter	
Gmeinwieser Gisela (Fachbereich Standesamt) Telefonnummer: 06371 - 83429	
Wilhelm Thorsten (Fachbereich Einwohnermeldeamt) Telefonnummer: 83-124 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Einwohnerwesen, Personenstandwesen, Ausweise, Reisepässe	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Einzelanweisungen	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Umfassender Kundenservice	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.522,24	332.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt</i>	184.213,70	190.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren ** Standesamt</i>	114.129,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431120 <i>Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse</i>	23.179,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 <i>Verkauf Stammbücher ** Verkauf Stammbücher</i>	2.468,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,62	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
442310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	781,62						
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Stromkostenpauschale Fotoautomat</i>	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E7 Sonstige laufende Erträge	68,50						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.020,36	335.180,00	327.180,00	327.180,00	327.180,00	327.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.283,79	674.790,00	601.520,00	608.670,00	615.870,00	623.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	90.986,16	96.570,00	3.850,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	386.966,01	389.900,00	419.720,00	424.760,00	429.860,00	435.010,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.608,58	7.800,00	8.390,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	18.606,50	20.040,00	870,00	880,00	890,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.806,76	31.190,00	33.580,00	33.980,00	34.390,00	34.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	78.699,65	81.880,00	88.140,00	89.200,00	90.270,00	91.350,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	234,64	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.256,47	2.040,00	2.040,00	2.070,00	2.090,00	2.120,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	31.119,02	45.000,00	44.560,00	45.000,00	45.450,00	45.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.555,99	222.090,00	233.550,00	233.550,00	233.550,00	233.550,00
521120 Aufwendungen für Waren ** Wareneinsatz		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße; allgemeine Unterhaltung, Anteil VG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.300 € Aufzug, BMA, Regenwasseranlage, Sicherheitsdienst, Trinkwasseruntersuchung (VG Anteil); 2.000 € allgemeine Unterhaltungskosten (VG Anteil)	6.575,17	1.890,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	1.027,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	3.081,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	1.802,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltungskosten; 150 € Prüfung Feuerlöscher	511,61	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste Hilfe Material	1.196,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Blumenschmuck Trauraum	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nebenkostenabrechnung von VG-Werke für Einwohnermeldeamt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** anteilige Sachkosten Gebäude "Alte Rentei" >>Standesamt	56.026,97	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525432 Kostenerstattung für Führerscheine	9.642,36	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschaffung von Ausweisdokumenten	128.439,68	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
529210 Fremdreinigung ** Fremdreinigung Meldeamt	5.951,16	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.847,07	28.460,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 2 mit Standsamt und Einwohnermeldeamt	3.887,43	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete "Alte Rentei"	15.683,89	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
563100 Büromaterial ** 2.900 € Elektronische Formulare, Binden von Personenstandsbüchern; 1.000 € Druckerpapier, Umschläge usw. für Standsamt	3.182,65	2.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Vorschriftenammlung Recht Standesamt, Ausländerecht, Datenschutzrecht, etc.	1.340,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Brandmeldeanlage Einwohnermeldeamt	38,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	371,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	485,50					
568100 Grundsteuer	1.035,05					
569300 Repräsentationen ** Präsente Eheschließungen	822,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.686,85	925.340,00	863.630,00	870.780,00	877.980,00	885.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 559.666,49	- 590.160,00	- 536.450,00	- 543.600,00	- 550.800,00	- 558.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 559.666,49	- 590.160,00	- 536.450,00	- 543.600,00	- 550.800,00	- 558.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 996,20	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560.662,69	- 591.160,00	- 538.450,00	- 545.600,00	- 552.800,00	- 560.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 566.708,39	- 589.660,00	- 536.950,00	- 544.100,00	- 551.300,00	- 558.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.049,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.049,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.049,60	- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 568.757,99	- 592.160,00	- 539.450,00	- 546.600,00	- 553.800,00	- 561.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	896,66					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	896,66					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	896,66					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.793,32					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 566.708,39	- 589.660,00	- 536.950,00	- 544.100,00	- 551.300,00	- 558.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1223 Bürgerdienste:**12232001 Erwerb von Vorräten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
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		
Verbale Beschreibung		
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Durchführung		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.878,74	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	40.878,74	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432940 Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.761,25						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erteilung von Fahrlehrerscheinen							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.250,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.250,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.930,89	44.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.775,16	164.090,00	117.330,00	118.670,00	120.010,00	121.380,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.628,92	3.750,00	3.850,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.690,17	96.330,00	61.020,00	61.750,00	62.490,00	63.240,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.634,05	1.930,00	1.220,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	725,46	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.445,14	7.710,00	4.880,00	4.940,00	5.000,00	5.060,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.128,63	20.230,00	12.810,00	12.970,00	13.120,00	13.280,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	83,37	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	249,41	490,00	290,00	290,00	290,00	300,00	
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	30.190,01	32.720,00	32.300,00	32.620,00	32.940,00	33.270,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.659,94	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbepattform (anhängig von Gewerbean-/abmeldungen, daher nicht vorhersehbar	5.575,61	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fachberatung für Fahrschulen, Gebühren für Glücksspielrechtliche Erlaubnisse etc.	750,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	334,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.435,10	168.590,00	122.330,00	123.670,00	125.010,00	126.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.504,21	- 124.090,00	- 81.330,00	- 82.670,00	- 84.010,00	- 85.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.504,21	- 124.090,00	- 81.330,00	- 82.670,00	- 84.010,00	- 85.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.504,21</u>	<u>- 124.090,00</u>	<u>- 81.330,00</u>	<u>- 82.670,00</u>	<u>- 84.010,00</u>	<u>- 85.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.587,84	- 124.090,00	- 81.330,00	- 82.670,00	- 84.010,00	- 85.380,00
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>- 75.587,84</u>	<u>- 124.090,00</u>	<u>- 81.330,00</u>	<u>- 82.670,00</u>	<u>- 84.010,00</u>	<u>- 85.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 75.587,84	- 124.090,00	- 81.330,00	- 82.670,00	- 84.010,00	- 85.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1228	Sprechstunden	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Bernd-Udo (Beigeordnete(r)) Telefonnummer: 06371 / 83-272 Beigeordneter		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Wilhelm Thorsten (Fachbereich Einwohnermeldeamt) Telefonnummer: 83-124 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Sprechstunden in den einzelnen Ortsgemeinden zur Erledigung allgemeiner Verwaltungsgeschäfte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.891,80	21.190,00	21.450,00	21.700,00	21.960,00	22.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.232,15	16.150,00	16.340,00	16.540,00	16.740,00	16.940,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	216,17	320,00	330,00	330,00	330,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.120,92	1.290,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.322,56	3.390,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00	3.560,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.341,37	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Web + Walk-Zugang Sprechstunden	3.341,37	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.233,17	23.990,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00	26.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.233,17	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.233,17	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.233,17	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.608,59	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 23.608,59	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 23.608,59	- 23.990,00	- 25.250,00	- 25.500,00	- 25.760,00	- 26.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
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		
Verbale Beschreibung		
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrskommission		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.162,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	20.162,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Gebühren							
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Bescheide							
Ausnahmegenehmigungen							
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.162,80	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.865,66	98.480,00	99.830,00	101.050,00	102.230,00	103.430,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.257,60	7.500,00	7.700,00	7.810,00	7.890,00	7.960,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.473,71	65.880,00	66.660,00	67.460,00	68.270,00	69.090,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.257,07	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.450,91	1.550,00	1.730,00	1.760,00	1.770,00	1.790,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.152,47	5.270,00	5.330,00	5.400,00	5.460,00	5.530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.365,78	13.840,00	14.000,00	14.170,00	14.340,00	14.510,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	303,83	280,00	280,00	280,00	280,00	290,00	
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.532,66	2.750,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,10						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,10						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.903,76	98.480,00	99.830,00	101.050,00	102.230,00	103.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.740,96	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.740,96	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.740,96	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.301,93	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.301,93	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 96.301,93	- 72.980,00	- 74.330,00	- 75.550,00	- 76.730,00	- 77.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
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		
Verbale Beschreibung		
Ruhender Verkehr		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	5.766,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Gebühren für die Bearbeitung von Abschleppvorgängen; Rückgang der Abschleppmaßnahmen an IGS</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** freihändiger Verkauf von abgeschleppten Fahrzeugen gemäß Sachverständigengutachten</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	294.266,42	258.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	278.613,36	240.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<i>** einschließlich Gebühren und Auslagen</i>						
462900 Sonstige	15.653,06	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** Abschleppkosten; Rückgang Abschleppmaßnahmen an IGS</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.032,42	265.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.745,78	216.850,00	226.050,00	228.760,00	231.480,00	234.240,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.628,92	3.750,00	3.850,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160.216,08	159.290,00	166.100,00	168.100,00	170.110,00	172.150,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.029,28	3.190,00	3.320,00	3.360,00	3.400,00	3.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	725,46	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.971,51	12.740,00	13.290,00	13.450,00	13.610,00	13.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	33.092,15	33.450,00	34.880,00	35.300,00	35.720,00	36.150,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,04	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	461,68	880,00	930,00	940,00	950,00	960,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.532,66	2.750,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.675,31	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben	16.523,81	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abschleppkosten; Rückgang Abschleppmaßnahmen an IGS ** Kommunales Rechenzentrum (OWig-Verfahren)	13.151,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.038,11	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
561300 Reisekosten	252,66	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.725,95	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.459,20	250.350,00	257.800,00	260.510,00	263.230,00	265.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.573,22	14.650,00	79.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.573,22	14.650,00	79.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.573,22	14.650,00	79.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.197,27	14.650,00	79.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00	6.000,00		
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 ** zwei Geschwindigkeitsmessgeräte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.197,27	14.650,00	73.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	49.197,27	14.650,00	79.200,00	76.490,00	73.770,00	71.010,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung:**12352501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
 Telefonnummer: 06371 / 83-114
 Bürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
 Telefonnummer: 06371 / 83-421
 Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte)
 Telefonnummer: 06371 / 83-128
 Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Zivil- und Katastrophenschutz

Ziel

Sachziele:

Erhalt von Sachwerten
 Gefahrenabwehr und Prävention
 Schutz der Umwelt
 Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.972,80	70.960,00	742.020,00	56.330,00	49.300,00	48.390,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 12.000 € pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer; 675.000 € Förderprogramm "regional.zukunft.nachhaltig" zur Dachsanierung Feuerwehr Landstuhl	11.806,98	12.000,00	687.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	165,82	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		58.860,00	54.870,00	44.180,00	37.150,00	36.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.332,56	76.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jahrespauschale LFKatS-Fahrzeug Trippstadt = 1.519,60 €, Wartung Brandmeldeanlage Hörnchenbergtunnel = 75 €		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	46.320,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442900 von Sonstigen	100.011,69	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18.511,14	70.000,00	50.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Veräußerung LF Kindsbach		65.000,00	45.000,00			
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	1.224,51					
462700 Versicherungserstattungen	15.315,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 Sonstige	1.971,35		150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.816,50	217.560,00	903.770,00	173.080,00	166.050,00	165.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.601,85	787.510,00	816.790,00	823.530,00	830.150,00	836.830,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	241.541,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	34.167,60	35.100,00	41.900,00	42.490,00	42.910,00	43.340,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	296.238,77	314.070,00	327.150,00	331.070,00	335.050,00	339.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.349,86	6.100,00	6.360,00	6.440,00	6.520,00	6.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.889,54	7.550,00	8.250,00	8.370,00	8.450,00	8.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.840,45	24.470,00	25.500,00	25.810,00	26.120,00	26.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	60.809,55	65.650,00	68.390,00	69.210,00	70.040,00	70.880,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Feuerwehrangehörige	24.816,00	22.820,00	28.080,00	28.420,00	28.760,00	29.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	838,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	6.781,49					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	261,88	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
506990 Sonstige - Sonstige ** Jubiläumsgeschenke	664,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	996,16	2.500,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00	2.610,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	49.406,04	53.650,00	53.040,00	53.570,00	54.110,00	54.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.210,58	556.630,00	1.195.600,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 10.000 € Probleme bei der Oberflächenentwässerung FW Trippstadt		10.500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 25.000 € Toranlagen, Heizung, Sanitäranlagen, Absauganlagen, BMA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen) etc.; 30.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	88.025,89	41.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** FW Landstuhl - Dachflächenanierung FW Stelzenberg - Fassade; FW Schopp - Fassade+Maler Gemeinschaftsraum	106.442,43	126.380,00	750.000,00			
523160 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau ** vorsorglich (Ausbaumaßnahmen in Kindsbach, Krickenbach, Landstuhl u. Queidersbach)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	176,12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung und Kaminkehrer, sowie Heizöl, Flüssiggas	59.255,41	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Mattenservice	2.542,08	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung	43.121,86	42.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll	10.483,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Lichtsignalanlagen	923,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 55.000 € Reparatur, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Reifen, etc.; 1.000 € Prüfung Feuerlöscher; 500 € Klimagerät FWH Kindsbach; 4.000 € Prüfung E-Geräte; 7.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	51.362,02	52.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26.305,27	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung; Wartungskosten Klimagerät, Materialkosten für Ausstattungsgegenstände und Maschinen inkl. neuer Wartungsvertrag für Schlauchkompaktanlage, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher	60.337,60	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Ersatzbeschaffung Feuerlöscher; 45.000 € allgemeine Beschaffungen; 3.000 € allgemeine Beschaffungen, wie z.B. Leitern, elektrische Zylinder//	29.273,42	51.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
524200 Sachleistungen ** für geplanten Ehrungs- und Beförderungsabend aller Wehren ab 2020	6.073,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen Arbeitgeber ehrenamtliche Einsatzkräfte	9.815,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Feuerwehrbekleidung; ab 2023 eigene Reinigung	1.640,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** 14-tägige Reinigung	31.432,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen		258.630,00	240.970,00	210.810,00	180.880,00	169.620,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		98.240,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.560,00	4.380,00	4.380,00	4.200,00	4.200,00
536900 sonstige Gebäuden		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538100 Fahrzeuge		108.500,00	104.830,00	77.660,00	51.680,00	49.130,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		10.130,00				
538300 Betriebsvorrichtungen		80,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		31.250,00	28.020,00	25.470,00	21.940,00	13.590,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.450,00	1.080,00	640,00	400,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.656,09	227.590,00	318.370,00	270.870,00	270.870,00	270.870,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** umfasst auch Führerscheinkosten; Erhöhung wg. FE-Kosten Prüfung LFKA u. Heißausbildung	31.400,55	44.000,00	73.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Seminarkosten hauptamtliche Gerätewarte u. Bundesfreiwilligendienst (12 Monate x 160 €)	1.779,80	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung ** Bundesfreiwilligendienst	4.245,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Reisekosten	6,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher Konto 505300		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** nur hauptamtliche Gerätewarte	1.790,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung ** Neugründung JU-Bambini Feuerwehr Stelzenberg, Schopp, Landstuhl, Hauptstuhl, Oberrambach (Erstausrüstung)	7.666,16	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung ** Aufstockung Gold 20 Stück für 20.000 €	66.163,26	88.500,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 6.000 € NK-VZ Feuerwehr Bann; 750 € Zeiterfassung; 500 € Miete Erdgastank FW Oberrambach	7.781,42	7.550,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Gerätewart	2.567,14	2.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Schlauchwaschanlage Update	9.881,26	6.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungleistung Betonsanierung			15.000,00			
563100 Büromaterial	1.292,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.835,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	97,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	10.818,89	9.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges ** Verpflegung während den Einsätzen	1.629,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.431,50	10.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** bis 06/2025 zusätzlich alte Hubrettungsbühne	13.267,84	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.467,14	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt; Dienstfahrzeugversicherung; stellv. WL; Maschinenversicherung Hubrettungsbühne; alte Hubrettungsbühne noch bis 06/2025	7.667,96	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
568100 Grundsteuer	403,54	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Fahrzeug Gerätewart, Rest steuerbefreit	49,27	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Garagentor Queidersbach	2.339,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.468,52	1.830.360,00	2.571.730,00	1.735.810,00	1.712.500,00	1.707.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.287.652,02	- 1.612.800,00	- 1.667.960,00	- 1.562.730,00	- 1.546.450,00	- 1.542.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.287.652,02	- 1.612.800,00	- 1.667.960,00	- 1.562.730,00	- 1.546.450,00	- 1.542.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.041,60	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.322.693,62	- 1.642.800,00	- 1.707.960,00	- 1.602.730,00	- 1.586.450,00	- 1.582.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292.465,80	- 1.443.030,00	- 1.521.860,00	- 1.436.100,00	- 1.442.720,00	- 1.449.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.516,00	41.000,00	124.000,00	26.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	52.516,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.000,00			
** Zuschuss Landkreis						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.516,00	41.000,00	124.000,00	26.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	329.320,90	864.000,00	806.000,00	923.000,00	230.000,00	30.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00				
** Eingangsbereich und Zaunbau in Eigenleistung						
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.790,95					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.817,50	100.000,00	50.000,00	743.000,00	200.000,00	
** Planungskosten						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.486,32	70.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594,61					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge		350.000,00	40.000,00			
** Mehrkosten						
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	22.756,83	223.000,00	605.000,00	150.000,00		
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						
** 600 € Schwerlastregale, 6.000 € Waschmaschine, 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 13.000 € Elektrohochhubwagen						
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	153.860,40					
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		61.000,00	43.000,00			
** Erneuerung Atemschutz 30.000 €, Kompressor 13.000 € zzgl. Resteübertrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		3.000,00	38.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemarkung Krickenbach		20.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.791,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	4.791,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.112,57	871.000,00	813.000,00	930.000,00	237.000,00	37.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.596,57	- 830.000,00	- 689.000,00	- 904.000,00	- 237.000,00	- 37.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.574.062,37	- 2.273.030,00	- 2.210.860,00	- 2.340.100,00	- 1.679.720,00	- 1.486.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.292.465,80	- 1.443.030,00	- 1.521.860,00	- 1.436.100,00	- 1.442.720,00	- 1.449.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	

12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	743.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 743.000	- 200.000		

12602204 Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	743.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 743.000	- 200.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	500.000	500.000			

12602205 Neubau Fertiggarage FW Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

12602401 Erwerb MZF 3 Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602403 Neubau Vordach FW Mittelbrunn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456.000				

12602503 Erwerb MTF, Einheit Oberarnbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000				

12602601 Erwerb MTF Krickenbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12602602 Erwerb MTF Schopp**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Schopp	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.090,44	10.230,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss betreuende Grundschule	5.626,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	464,44	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.230,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.551,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	24.551,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.473,30	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	31.473,30	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,53	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442900 von Sonstigen ** Erstattung Stromkosten Schnoogeclub (Jugendraum der über die Schule mit Strom versorgt wird)	79,53	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versichererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige ** Spenden, Verkaufserlöse, etc.	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.444,87	70.980,00	73.320,00	73.320,00	73.320,00	73.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.315,53	99.260,00	103.150,00	106.010,00	107.270,00	108.560,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.261,72	73.260,00	76.060,00	78.190,00	79.120,00	80.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.066,59	1.440,00	1.510,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.339,00	5.860,00	6.080,00	6.250,00	6.330,00	6.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.308,88	15.380,00	15.960,00	16.420,00	16.620,00	16.820,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,29	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Pauschale Lohnsteuer betreuende Grundschule	531,74	330,00	430,00	440,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.112,72	189.200,00	199.950,00	182.550,00	154.750,00	157.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 2.000 € Anteil der VG an der Unterhaltung der Laufbahn u. Sprunggrube im Eichwaldstadion für Schulsport (50% aus 4.000 €)	129,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000 € Brandschutztüren, Turmuhr, Heizung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage; 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	11.487,13	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzerzüchtigung; Herrichten Kellerräume; Beseitigung Feuchteschäden;	1.030,54	21.000,00	30.000,00	25.000,00		
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz			300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.012,69	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsmaterial, Toilettenartikel, etc.	2.541,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.839,91	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.544,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 700 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	1.378,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 115 Schüler x 10,50 € = 1.200 €; 1.200 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € für Regale, Schränke und Ähnlichem; 1.200 € aus Investitionsbudget; 10.000 € 1 Klassensatz iPads (20x500€)	4.039,79	13.150,00	17.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 500 € Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung Spielgeräte u.a.; 300 € Erste Hilfe Material	1.362,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	32.718,47	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 115 Schüler x 10,50 €	1.350,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten	890,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 115 Schüler x 5,20 €	8,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** Shuttleservice entfällt aktuell. Aktuell sehr große Betreuungsgruppen und Platzmangel durch Wegfall des eigentl. Betreuungsraumes	1.245,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung Unterhaltung Sprunggrube und Aschelaufbahn Eichwald-Stadion	479,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an die OG für die Nutzung als Schulturnhalle	21.295,23	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000 € Aufschaltung Amok-Anlage; 1.900 € Brandschutzbeauftragter	7.607,96	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung; Grundreinigung (2.800 € in 2026+2028)	32.149,21	32.500,00	39.600,00	42.400,00	39.600,00	42.400,00
E11 Abschreibungen		25.960,00	23.140,00	22.910,00	21.560,00	18.240,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.180,00	3.570,00	3.570,00	2.990,00	110,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.990,00	1.780,00	1.550,00	780,00	340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	650,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%)			550,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.994,88	44.000,00	30.710,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Benutzung eines Raumes in der Turnhalle (Betreuungsraum)	2.400,00	22.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	370,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Budget Schule	4.486,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	75,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 4.000 € Brandschutzordnung Fluchtwegplanung; 2.000 € Prüfung E-Geräte; 1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung	994,36	2.300,00	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial ** Budget Schule (115 x 3,75 € + 130 €) ; Zuschlag 10% wegen Kostensteigerungen	1.336,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	443,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	64,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.131,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.613,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	4.064,69	3.940,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	154,31	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Budget Schule (DJH-Beitrag)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.423,13	358.520,00	357.600,00	336.680,00	308.790,00	309.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.978,26	- 287.540,00	- 284.280,00	- 263.360,00	- 235.470,00	- 236.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.978,26	- 287.540,00	- 284.280,00	- 263.360,00	- 235.470,00	- 236.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.771,10	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.749,36	- 307.540,00	- 294.280,00	- 273.360,00	- 245.470,00	- 246.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.258,18	- 285.810,00	- 275.360,00	- 254.670,00	- 228.130,00	- 232.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	132.508,54 132.508,54		11.700,00 11.700,00	78.300,00 78.300,00	90.000,00 90.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.508,54		11.700,00	78.300,00	90.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.002,91 4.002,91	550,00 550,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	208.190,23 3.108,67 19.961,97	47.800,00	62.400,00	650.000,00	600.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** * Gefahrstoffschränk * neue Telefonanlage * zwei digitale Tafeln		8.200,00	12.400,00			
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		15.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	185.119,59	24.600,00	50.000,00	650.000,00	600.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.193,14	48.350,00	62.400,00	650.000,00	600.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.684,60	- 48.350,00	- 50.700,00	- 571.700,00	- 510.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 287.942,78	- 334.160,00	- 326.060,00	- 826.370,00	- 738.130,00	- 232.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 208.258,18	- 285.810,00	- 275.360,00	- 254.670,00	- 228.130,00	- 232.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.400			

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

21102501 Errichtung eines Anbaus (Umsetzung Ganztagesfördergesetz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	78.300	90.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	650.000	600.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.300	- 571.700	- 510.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	300.000	300.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.043,52	17.540,00	17.440,00	17.440,00	17.240,00	17.200,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabe paket des Bundes		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot, Landeszuwendung für das Mittagessen	6.648,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	395,52	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.040,00	12.040,00	12.040,00	11.840,00	11.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.591,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	18.591,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712,20	30.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	22.712,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,54	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten für Kita Atzelnest	4.444,54	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.041,26	73.940,00	72.240,00	72.240,00	72.040,00	72.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.362,31	174.140,00	159.150,00	161.880,00	163.810,00	165.780,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	121.158,93	130.220,00	118.650,00	120.690,00	122.130,00	123.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.428,37	2.560,00	2.350,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.850,36	10.420,00	9.490,00	9.650,00	9.770,00	9.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.825,77	27.350,00	24.910,00	25.340,00	25.650,00	25.960,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107,62	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	222,95	540,00	570,00	580,00	590,00	590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.126,13	227.450,00	238.900,00	198.300,00	189.300,00	183.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung; 1.000 € allgemeine Unterhaltung	171,36	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 10.000 € Brandschutztüren, RWA-Anlagen, RLT-Anlage, Heizung, Sanitäranlage, Lichtsteuerung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten; 6.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	15.905,25	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Erneuerung der Fensterelemente; FWP/FLRP; Brandschutzertüchtigung	31.249,65	30.750,00	35.000,00	15.000,00		
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	19.010,45	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.005,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	14.020,47	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.547,59	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider, neuer Dienst-PKW	71,98	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 1.000 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	844,81	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 170 Schüler x 10,50 € = 1.800 €; 1.800 € Investitionsbudget; 5.000 € 10 iPads inkl. Zubehör; 400 € iPad Koffer; 1.100 € Sitzmöbel Sekretariat und Schulleitung, Regale für Klassenzimmer (1.250€); 500 € Whiteboard Stifte; 5.500 € Klassenraumeinrichtung; 1.500 € Sitzgruppe für Schulhof; 600 € feuerfester Bücherschrank	6.176,19	11.700,00	18.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 1.500 € 2-3 Fahrradständer; 1.000 € Sportgeräte u. Feuerlöscher; 300 € Erste Hilfe Material	592,18	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten GTS	27.602,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 170 Schüler x 10,50 €	70,01	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 5,20 € x 170 Schüler, zzgl. 52 € x 9 Klassen; 6.000 € für die Fahrten ins AZUR Ramstein; Zuschlag von 10% für Preisanstiege	6.160,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 5,20 € x 170 Schüler	230,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	323,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit	32.018,74	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung Schulgelände; 700 € Aufschaltung Alarm- und Amokanlage; 1.200 € Brandschutzbeauftragter	5.834,95	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
529210 Fremdreinigung ** 46.200 € Glas- und Rahmenreinigung; 6.000 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	40.291,21	42.000,00	52.200,00	46.200,00	52.200,00	46.200,00
E11 Abschreibungen		70.350,00	67.030,00	67.010,00	66.800,00	66.750,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen		69.010,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.340,00	1.210,00	1.190,00	980,00	930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.898,38	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige ** Personalkostenbeteiligung SPOTS	16.898,38	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.520,42	33.910,00	78.600,00	69.000,00	33.000,00	33.000,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	1.678,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	139,05		250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Containeranlage mit 2 Klassenzimmern zur Sanierung Südtrakt			36.000,00	36.000,00		
562200 Leasing ** Kopierer, Seifenspende; 900 € Leasing Dienst-PKW zu 50% (50% trägt Grundschule In der Au)	1.155,99	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	498,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	809,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.500 € Prüfung E-Geräte; 500 € Prüfung Sportgeräte; 1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung; 8.000 € Planleistung Flachdachsanierung Hauptbau	1.177,39	3.000,00	11.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial ** 170 Schüler x 3,75 €; Zuschlag 10% wegen Kostensteigerungen; zzgl. 130 €	3.880,14	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	620,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	4,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.311,72	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges ** 750 € Autorenlesung; 500 € Nutzung Grillhütte Entlassfeier; 1.000 € Projektwoche mit Schulfest	23,44	4.900,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.887,62	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** neuer Dienst-PKW 50% (50% trägt Grundschule In der Au)			250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	7.648,60	7.880,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149,91	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Grundschulverband, Grundschule Sport, Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz e.V.	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	336,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** neuer Dienst-PKW 50% (50% trägt Grundschule In der Au)			100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.907,24	521.950,00	559.780,00	512.290,00	469.010,00	464.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.865,98	- 448.010,00	- 487.540,00	- 440.050,00	- 396.970,00	- 392.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.865,98	- 448.010,00	- 487.540,00	- 440.050,00	- 396.970,00	- 392.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.709,80	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 369.575,78	- 468.010,00	- 497.540,00	- 450.050,00	- 406.970,00	- 402.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.856,13	- 409.700,00	- 442.550,00	- 395.080,00	- 352.010,00	- 347.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.280,00		95.000,00	689.510,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	191.280,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			95.000,00	689.510,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.280,00		95.000,00	689.510,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.100,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		4.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	254.843,46	565.000,00	401.700,00	915.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.500,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598,80		2.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.844,97					
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		9.700,00	18.200,00			
**						
* 1.500 € Geräte/Maschinen, 2.000 € Sportgeräte, 1.200 € Gefahrstoffschrank						
* 3.500 € zwei höhenverstellbare Schreibtische, 10.000 € feuerfeste Spinde als Ersatz für die entfernten Schüलगarderoben						
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		10.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	247.399,69	540.800,00	376.000,00	915.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.843,46	569.100,00	401.700,00	915.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.563,46	- 569.100,00	- 306.700,00	- 225.490,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 411.419,59	- 978.800,00	- 749.250,00	- 620.570,00	- 352.010,00	- 347.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 347.856,13	- 409.700,00	- 442.550,00	- 395.080,00	- 352.010,00	- 347.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

21111402 Sanierung Südbau mit 2. Rettungsweg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	689.510			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	915.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.000	- 225.490			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	915.000	915.000			

21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.200			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen					

21112202 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500			

21112403 Errichtung Sonnenschutz Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.057,20	31.840,00	128.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabe paket des Bundes		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 3.800 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot; 800 € Landeszuschuss für das Mittagessen 100.000 € Landeszuschuss Startchancenprogramm	6.648,00	8.200,00	104.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	409,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.823,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Hallen	343,75					
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	26.480,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.188,00	35.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	55.188,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00				
462900 Sonstige	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.318,95	95.440,00	206.740,00	106.740,00	106.740,00	106.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.506,70	150.760,00	159.040,00	161.770,00	163.690,00	165.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	118.330,64	112.390,00	118.570,00	120.600,00	122.050,00	123.510,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.799,18	2.200,00	2.360,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.735,42	8.990,00	9.490,00	9.650,00	9.760,00	9.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.793,43	23.600,00	24.900,00	25.330,00	25.630,00	25.940,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	28,86	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.050,86	560,00	570,00	580,00	590,00	590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.536,76	247.900,00	317.050,00	224.000,00	230.000,00	224.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 18.000 € Wiederherstellung Laufbahn und Sprunggrube	14.215,96	5.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 13.500 € Heizung, Brandschutztüren, Amok-Anlage, RWA (Schulturnhalle), RWA, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RLt; 5.500 € allgemeine Unterhaltungskosten	34.695,04	14.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Deckenbeleuchtung erneuern, Überdachung Mensa; Reklamation Parkettboden; Sanierung Entwässerungsleitung; FWP/FLRP; Brandschutzertüchtigung	51.643,74	36.000,00	30.000,00			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	48.382,26	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.111,91	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	20.056,27	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.113,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider, neuer Dienst-PKW	48,26	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	60,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 1.000 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	2.435,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 266 Schüler x 10,50 € = 2.800 €; 2.800 € Investitionsbudget; 16.000 € iPads 32x; /1.500 € iPad-Koffer; 1.300 € iPad-Stifte; 4.000 € Stützmittel Außenbereich; 11.000 € Klassenraumausstattungen (2 Klassen); 2.750 € allgemeine Beschaffungen; 6.100 € Anteil Unterstützungsfonds für Schwerpunktschulen; 100% = 8.500 €; 72% Grundschule In der Au = 6.100 €; /28% Grundschule Queidersbach = 2.400 €; --> Gegenpositionen s. 6110-413220 = 8.500 €	8.795,54	5.500,00	48.250,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 700 € Sportgeräte, Feuerlöscher; 300 € Erste Hilfe Material	349,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten für die GTS	54.101,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 266 Schüler x 10,50 €		2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Neuaufbau Schülerbibliothek		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 266 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 13 Klassen, zzgl. 480 €; Zuschlag 10%	1.650,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 266 Schüler x 5,20 €	300,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300€	2,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit	32.018,74	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung; 800 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem; 2.200 € Brandschutzbeauftragter	6.371,84	7.700,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529210 Fremdreinigung ** 49.500 € Glas- und Rahmenreinigung (inkl. 2x Containersaal); 6.000 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	40.169,28	48.500,00	55.500,00	49.500,00	55.500,00	49.500,00
E11 Abschreibungen		71.090,00	66.880,00	65.230,00	64.240,00	63.870,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		63.860,00	63.720,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.230,00	3.160,00	1.930,00	940,00	570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	430,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%)		330,00	330,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.946,57	83.630,00	97.220,00	70.620,00	35.620,00	35.620,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	16,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Klassenraumcontainer	44.065,36	54.150,00	45.000,00	35.000,00		
562200 Leasing ** 900 € Leasing Dienst-PKW zu 50% (50% trägt Theodor-Heuss-Grundschule)	2.085,60	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	275,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	345,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	761,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.200 € Prüfung E-Geräte; 300 € Prüfung Sportgeräte; 15.000 € Planungskosten Sanierung WC-Anlage; 1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung;	782,08	2.300,00	18.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** 266 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	3.954,16	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	599,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	22,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.311,23	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges ** Anmietung Grillhütte für Abschlussfeiern	92,82	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.410,84	5.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** neuer Dienst-PKW 50% (50% trägt Theodor-Heuss-Grundschule)			250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	9.440,56	8.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	100,57	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300 Sonstige Beiträge	109,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	68,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** neuer Dienst-PKW 50% (50% trägt Theodor-Heuss-Grundschule)			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.990,03	553.810,00	640.620,00	521.720,00	493.650,00	489.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 465.671,08	- 458.370,00	- 433.880,00	- 414.980,00	- 386.910,00	- 382.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 465.671,08	- 458.370,00	- 433.880,00	- 414.980,00	- 386.910,00	- 382.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.949,44	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 497.620,52	- 478.370,00	- 443.880,00	- 424.980,00	- 396.910,00	- 392.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.875,48	- 428.920,00	- 398.640,00	- 381.390,00	- 354.310,00	- 350.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000,00		20.000,00	260.000,00	255.000,00	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	408.000,00		20.000,00	260.000,00	255.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00		20.000,00	260.000,00	255.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	599.080,20	12.700,00	55.000,00	1.080.000,00	870.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00				
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	86.990,08					
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 **		9.700,00				
* 1.500 € Maschinen / Geräte, 2.000 € Beschaffungen Sportgeräte, 1.200 € Gefahrschrank * Lese-Sitzmöbel für Schülerbücherei / Leseecke						
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			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	512.090,12		50.000,00	1.080.000,00	870.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.080,20	12.700,00	55.000,00	1.080.000,00	870.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.080,20	- 12.700,00	- 35.000,00	- 820.000,00	- 615.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.955,68	- 441.620,00	- 433.640,00	- 1.201.390,00	- 969.310,00	- 350.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 495.875,48	- 428.920,00	- 398.640,00	- 381.390,00	- 354.310,00	- 350.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

21122501 Anschaffung Sitzmöbel für Außenbereich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

21122502 Errichtung eines Anbaus (Umsetzung Ganztagesfördergesetz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	260.000	255.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.080.000	870.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 820.000	- 615.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	400.000	400.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Linden	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.192,30	3.070,00	6.470,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz			3.500,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	2.941,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	251,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.070,00	920,00	460,00	460,00	460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	10.389,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,50	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.793,50	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.625,20	18.820,00	26.720,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.343,75	35.440,00	48.200,00	49.110,00	49.690,00	50.280,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.555,32	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.898,52	25.510,00	35.110,00	35.770,00	36.200,00	36.640,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	663,53	480,00	690,00	710,00	710,00	720,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	290,18	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.688,50	2.040,00	2.810,00	2.860,00	2.900,00	2.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.156,32	5.360,00	7.370,00	7.510,00	7.600,00	7.690,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	28,34	20,00	40,00	40,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	63,04	90,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.755,36	83.280,00	114.150,00	81.350,00	78.550,00	81.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung	421,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; RLT; 2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten	2.026,85	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Sonnenschutz; Brandschutzertüchtigung		12.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.186,66	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	541,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.109,81	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.789,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 400 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	823,61	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Budget; 500 € Investitionsbudget; 3.000 € Ersteinrichtung Schulbücherei; 15.000 € Neueinrichtung Betreuungsraum; 2.600 € Sportgeräte	598,17	1.900,00	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 800 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	562,53	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524200 Sachleistungen ** Verpflegungskosten betreuende Schule	6.510,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 42 Schüler x 10,50 €	453,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 42 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 2 Klassen, zzgl. 480 €	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 42 Schüler x 5,20 €	179,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 1 Gruppe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung für Mitbenutzung der Halle als Schulturnhalle; neu: zzgl. kalkulatorische Kosten	19.932,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 700 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem; 1.900 € Brandschutzbeauftragter	4.655,44	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
529210 Fremdreinigung ** 13.200 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.800 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	10.585,32	12.500,00	13.200,00	16.000,00	13.200,00	16.000,00
E11 Abschreibungen 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.600,00	11.450,00	10.950,00	10.900,00	10.880,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		720,00	570,00	70,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	8.753,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	403,18	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	82,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	883,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 500 € Prüfung E-Geräte; 1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung	397,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial ** 42 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	720,03	600,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	217,23	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	37,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.126,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges ** 500 € Mitmachzirkus Blubber	111,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.260,11	50,00	550,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.442,31	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	192,63	1.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH		250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.852,85	140.210,00	187.000,00	152.510,00	150.240,00	153.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.227,65	- 121.390,00	- 160.280,00	- 129.750,00	- 127.480,00	- 130.850,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.862,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich an die OG für Übergang Schulträgerschaft	8.862,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.862,41	- 8.900,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.090,06	- 130.290,00	- 169.180,00	- 138.650,00	- 136.380,00	- 139.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.922,55	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124.012,61</u>	<u>- 150.290,00</u>	<u>- 179.180,00</u>	<u>- 148.650,00</u>	<u>- 146.380,00</u>	<u>- 149.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.379,15	- 139.760,00	- 168.650,00	- 138.160,00	- 135.940,00	- 139.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.378,07		3.500,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	60.378,07					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz			3.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.378,07		3.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.141,46	35.600,00	5.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.287,93	20.500,00				
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 ** 2 Klassenraumeinrichtungen		6.000,00				
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			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	70.853,53	9.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.141,46	35.600,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.763,39	- 35.600,00	- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 142.142,54</u>	<u>- 175.360,00</u>	<u>- 170.150,00</u>	<u>- 138.160,00</u>	<u>- 135.940,00</u>	<u>- 139.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 372,44					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 372,44</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 372,44					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 744,88</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.379,15	- 139.760,00	- 168.650,00	- 138.160,00	- 135.940,00	- 139.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:**21132501 Anschaffung Spielgerät**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.414,58	5.900,00	12.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 300 € Bildungs- und Teilhabepaket 7.000 € Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz		300,00	7.300,00	300,00	300,00	300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	5.754,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	660,58	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.274,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	23.274,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.922,50	20.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
441200 Mieten und Pachten ** Photovoltaik-Anlage	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.697,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.861,08	51.250,00	61.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.796,68	160.170,00	163.660,00	166.110,00	168.100,00	170.110,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.830,19	119.650,00	122.190,00	124.020,00	125.510,00	127.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.917,21	2.360,00	2.430,00	2.470,00	2.500,00	2.530,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.655,46	9.570,00	9.780,00	9.920,00	10.040,00	10.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	28.311,54	25.110,00	25.660,00	26.040,00	26.360,00	26.670,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	26,07	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	287,90	530,00	530,00	540,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.525,30	141.790,00	162.020,00	125.220,00	128.020,00	125.220,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 3.000 € Reinigung Tennenbelag (Laufbahn u. Sprunggrube)	71,40	5.300,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung, RLT; 4.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	2.860,74	6.340,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzertüchtigung Treppenturm einschl. Vorhaltezeit, Außentür inkl. Nebenarbeiten, restl. Trockenbau	3.574,80	15.000,00	30.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	37.886,06	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.667,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.101,59	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.514,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	87,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 500 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	695,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 99 Schüler x 10,50 € = 1.050 €; 1.050 € Investitionsbudget; 1.000 € für Klassenzimmerschrank und Regalwände	1.456,68	1.800,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 300 € Feuerlöscher; 200 € Erste-Hilfe-Material	484,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	22.839,68	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 99 Schüler x 10,50 €	205,42	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 99 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 7 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	760,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 99 Schüler x 5,20 €	258,58	450,00	520,00	520,00	520,00	520,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	347,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Schulpartnerschaft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Mitbenutzung Mehrzweckhalle als Schulturnhalle	57.991,82	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.500 € Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem; 2.000 € Brandschutzbeauftragter	442,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 Fremdreinigung ** 4.400 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.800 € Grundreinigung	5.278,84	3.000,00	7.200,00	4.400,00	7.200,00	4.400,00
E11 Abschreibungen		29.120,00	28.260,00	27.860,00	27.640,00	27.100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.510,00	1.650,00	1.250,00	1.030,00	490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%);		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.011,97	17.930,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	402,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Canon-Kopierer	842,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	507,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	802,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** 99 Schüler x 3,75 € (375 €), zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	955,03	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	510,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	24,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	1.131,83	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.547,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.671,33	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	85,48	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			30,00	30,00	30,00	30,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	358,00					
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.433,95	349.210,00	371.860,00	337.010,00	341.580,00	340.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.572,87	- 297.960,00	- 310.560,00	- 282.710,00	- 287.280,00	- 285.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.572,87	- 297.960,00	- 310.560,00	- 282.710,00	- 287.280,00	- 285.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.800,55	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 289.373,42</u>	<u>- 317.960,00</u>	<u>- 320.560,00</u>	<u>- 292.710,00</u>	<u>- 297.280,00</u>	<u>- 295.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.517,52	- 290.040,00	- 293.500,00	- 266.050,00	- 270.840,00	- 270.050,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	162.480,00					
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	162.480,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.480,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	43.383,47	53.000,00	5.000,00			
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.060,03					
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>		30.000,00	5.000,00			
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>		20.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	42.323,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.383,47	53.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.096,53	- 53.000,00	- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 296.420,99</u>	<u>- 343.040,00</u>	<u>- 298.500,00</u>	<u>- 266.050,00</u>	<u>- 270.840,00</u>	<u>- 270.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 415.517,52	- 290.040,00	- 293.500,00	- 266.050,00	- 270.840,00	- 270.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

21142401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350,62	4.700,00	26.510,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 500 € Bildung und Teilhabepaket 21.810 € Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz		500,00	22.310,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	3.964,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	386,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung ** inkl. Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge)	9.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.066,04	12.730,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
441200 Mieten und Pachten	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.877,50	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	1.088,54	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.611,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	1.361,36					
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.978,02	29.530,00	52.860,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.670,88	171.790,00	141.640,00	143.840,00	145.550,00	147.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	132.223,76	128.460,00	105.500,00	107.130,00	108.420,00	109.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.155,93	2.540,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00	2.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.854,58	10.280,00	8.440,00	8.570,00	8.670,00	8.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.308,62	26.960,00	22.150,00	22.500,00	22.770,00	23.040,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	85,95	120,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	273,73	520,00	370,00	380,00	380,00	390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.862,23	147.980,00	197.700,00	155.850,00	158.650,00	155.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 28.500 € Reparatur Außentreppe zwischen Schulgebäude und Turnhalle (unterste Stufe senkt sich ab), Zufahrt zwischen Turnhalle u. Schulgebäude defekte Holzpalisaden austauschen, lockere Sandsteine bei Mauer zwischen Schulhof und Wiese, Markierung von Spielfeldern im Pausenhof	155,49	36.500,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.500 € Heizungsanlage, Amokanlage, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Blitzschutz, RLT; 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	7.284,33	9.380,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Bodenbelagarbeiten; PC-Raum Planleistung und Beseitigung Feuchtigkeitsschaden; Aktualisierung Fluchtpläne; Brandschutzertüchtigung	30.921,23	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Strom -> E-Heizung	23.954,41	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.532,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	126,83	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 280 € Müll Mietwohnung	4.429,91	4.750,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	434,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 82 Schüler x 10,50 € = 875 €; 875 € Investitionsbudget; 1.000 € JBL Partybox inkl. Mikrofon; 8.000 € 50 Sitztonnen u. 5 Sichtschutzkoffer	1.089,69	8.600,00	10.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 1.500 € Roller- u. Fahrradständer; 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste-Hilfe-Material	1.033,67	1.400,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	6.714,97	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 82 Schüler x 10,50 €	252,45	750,00	870,00	870,00	870,00	870,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 82 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 5 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	760,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €	809,13	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200 € Aufschaltung Amok-Anlage; 2.000 € Brandschutzbeauftragter	479,57	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529210 Fremdreinigung ** 39.600 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.800 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	2.704,87	2.300,00	42.400,00	39.600,00	42.400,00	39.600,00
E11 Abschreibungen		32.790,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.660,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.250,00	210,00	210,00	210,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)		200,00	200,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.631,15	16.620,00	16.660,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		250,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing	928,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	159,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.000 € Prüfung E-Geräte; 1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung	569,53	1.500,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** 82 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	918,68	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	56,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563310 Porto und Versandkosten - Porto	212,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.324,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.691,72	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	3.409,09	3.940,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	138,99	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	127,31	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.164,26	369.480,00	388.050,00	346.600,00	351.110,00	349.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.186,24	- 339.950,00	- 335.190,00	- 315.550,00	- 320.060,00	- 318.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.186,24	- 339.950,00	- 335.190,00	- 315.550,00	- 320.060,00	- 318.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.491,09	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 246.677,33</u>	<u>- 359.950,00</u>	<u>- 345.190,00</u>	<u>- 325.550,00</u>	<u>- 330.060,00</u>	<u>- 328.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.974,41	- 327.160,00	- 313.440,00	- 293.800,00	- 298.310,00	- 297.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.437,36					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	128.437,36					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.437,36					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.491,90	2.700,00	26.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937,44					
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 ** 3 digitale Tafeln		2.700,00	18.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	17.554,46					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.491,90	2.700,00	26.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.945,46	- 2.700,00	- 26.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154.028,95</u>	<u>- 329.860,00</u>	<u>- 339.440,00</u>	<u>- 293.800,00</u>	<u>- 298.310,00</u>	<u>- 297.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 262.974,41	- 327.160,00	- 313.440,00	- 293.800,00	- 298.310,00	- 297.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:**21151801 Erweiterung der elektrischen Schließanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.243,24	17.910,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	16.990,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.068,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Landeszuschuss						
Betrüungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG	175,24	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
gemäß						
Betriebsrentenstärkungsgesetz						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	13.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	5.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.079,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	25.079,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.069,80	50,00				
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
462900 Sonstige	550,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	519,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.534,44	51.960,00	51.860,00	51.860,00	51.860,00	50.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.273,62	76.360,00	80.570,00	83.160,00	84.140,00	85.170,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.718,20	55.750,00	58.850,00	60.770,00	61.500,00	62.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.004,91	1.080,00	1.160,00	1.200,00	1.210,00	1.230,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.957,57	4.470,00	4.710,00	4.870,00	4.930,00	4.990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.598,23	11.710,00	12.350,00	12.760,00	12.920,00	13.070,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	38,22	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	188,18	400,00	420,00	430,00	430,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636,82	37.200,00	57.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 104 Schüler x 10,50 € = 1.100 €; 1.100 € Investitionsbudget; 2.000 € Einrichtung des Büros Schulsozialarbeit;	1.555,46	2.200,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2.400 € Anteil Unterstützungsfonds für Schwerpunktschulen; 100% = 8.500 €; 72% Grundschule In der Au = 6.100 €; 28% Grundschule Queidersbach = 2.400 €; --> Gegenpositionen s. 6110-413220 = 8.500 €						
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)	68,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Schulbetreuung	24.642,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	418,32	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Erstausrüstung Bücher für Schulbücherei / Bibliothek	1.496,50	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 104 Schüler x 5,20€, zzgl. 52 € x 7 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 104 Schüler x 5,20 €		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeiterin			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter	3.414,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		32.560,00	32.030,00	31.110,00	29.830,00	28.440,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen		27.560,00	27.560,00	27.210,00	27.180,00	27.180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.000,00	4.470,00	3.900,00	2.650,00	1.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.091,64	15.290,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% Realschule Plus		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	1.242,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	1.581,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.465,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial ** 104 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.410,39	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	446,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	106,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	764,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	126,48					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	5.244,76	5.780,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	115,46					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	488,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.002,08	161.510,00	184.610,00	183.780,00	183.480,00	183.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.467,64	- 109.550,00	- 132.750,00	- 131.920,00	- 131.620,00	- 132.130,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.975,93	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich wegen Übertragung der Schulträgerschaft, nur noch für bewegliches Anlagevermögen	2.975,93	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.975,93	- 3.050,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.443,57	- 112.600,00	- 135.800,00	- 134.970,00	- 134.670,00	- 135.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.384,41	- 25.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.827,98	- 137.600,00	- 220.800,00	- 219.970,00	- 219.670,00	- 220.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.225,90	- 119.650,00	- 203.380,00	- 203.470,00	- 204.450,00	- 205.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 3.380,77		28.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz			28.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 3.380,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.380,77		28.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.445,73	10.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** 3 Sonnensegel		10.000,00				
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			40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.445,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,73	10.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.826,50	- 10.000,00	- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.052,40	- 129.650,00	- 215.380,00	- 203.470,00	- 204.450,00	- 205.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 172.225,90	- 119.650,00	- 203.380,00	- 203.470,00	- 204.450,00	- 205.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

21162501 Neuausstattung Mensa

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.520,15	4.440,00	7.890,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 50 € Bildung und Teilhabe 3.500 € Bundeszuschuss Ganztagesförderungsgesetz		50,00	3.550,00	50,00	50,00	50,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	3.964,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	556,15	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.914,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	7.914,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,70	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	8.983,70	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
462900 Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.667,85	20.240,00	25.140,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.713,26	98.470,00	95.030,00	96.350,00	97.500,00	98.670,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.555,32	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.280,79	73.470,00	70.730,00	71.700,00	72.560,00	73.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.257,00	1.440,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	290,18	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.933,05	5.880,00	5.660,00	5.740,00	5.810,00	5.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.315,24	15.410,00	14.850,00	15.060,00	15.240,00	15.420,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,32	70,00	40,00	40,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	60,36	260,00	330,00	330,00	330,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.948,70	104.600,00	123.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 20.000 € Wiederherstellung Tennplatz u. Laufbahn	64,26	2.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, RLT; 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	4.350,53	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutz Alarmierung; Jalousien-Reparatur; Notraffung; Abtrennung Abstellraum; Brandschutz, Abrechnung Restleistungen	4.620,77	26.250,00	30.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	19.387,16	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.402,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.094,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.233,47	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Freischneider		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	1.030,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 51 Schüler x 10,50 € = 550 €; 550 € Investitionsbudget; 5.000 € Klassenraumausstattung	214,81	1.800,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste-Hilfe-Material	143,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenslieferungen	8.859,03	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 51 Schüler x 10,50 €	28,61	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 51 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	380,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 51 Schüler x 5,20 €	442,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an OG für Mitnutzung Multifunktionshalle als Schulturnhalle		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung	697,34	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		22.110,00	21.630,00	21.360,00	20.750,00	20.430,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.900,00	1.420,00	1.150,00	540,00	220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,14	10.870,00	21.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	232,05					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	831,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 600 € Überprüfung E-Geräte; 10.000 € Planleistung Dachgeschossdämmung	519,79	700,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial ** 51 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostesteigerungen	355,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	143,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.131,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	34,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.193,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	2.447,55	2.360,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	72,03	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.768,10	236.100,00	261.210,00	197.260,00	197.800,00	198.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.100,25	- 215.860,00	- 236.070,00	- 175.620,00	- 176.160,00	- 177.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.100,25	- 215.860,00	- 236.070,00	- 175.620,00	- 176.160,00	- 177.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.764,76	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.865,01	- 235.860,00	- 246.070,00	- 185.620,00	- 186.160,00	- 187.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.972,66	- 214.840,00	- 225.530,00	- 165.350,00	- 166.500,00	- 167.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.389,25		10.500,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz			10.500,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	114.389,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.389,25		10.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	142.787,32	15.000,00	75.000,00			
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 ** 3 Smart-Boards		15.000,00				
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			15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	142.787,32		60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.787,32	16.200,00	75.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.398,07	- 16.200,00	- 64.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.370,73	- 231.040,00	- 290.030,00	- 165.350,00	- 166.500,00	- 167.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 139.972,66	- 214.840,00	- 225.530,00	- 165.350,00	- 166.500,00	- 167.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:**21172501 2. Rettungsweg, Außentreppe**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

21172502 Spielgeräte für den Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.388,01	25.900,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Betreuung	6.904,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	484,01					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.100,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.345,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	19.345,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.021,90	30.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	41.021,90	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen Kreis Schülerbeförderung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	479,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige ** private Telefongebühren, Spenden, Verkaufserlöse, Vorschuss Fahrtkosten, etc.	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	229,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.234,41	81.100,00	90.880,00	90.880,00	90.880,00	90.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.221,03	194.390,00	196.730,00	200.720,00	203.100,00	205.540,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen **	132.966,22	144.110,00	145.790,00	148.750,00	150.540,00	152.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.045,96	2.850,00	2.910,00	2.970,00	3.000,00	3.040,00
502910 Sonstige - Vergütungen		1.430,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00	1.490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.007,52	11.530,00	11.660,00	11.900,00	12.040,00	12.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	28.699,20	30.260,00	30.610,00	31.240,00	31.610,00	31.990,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	118,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	615,67	890,00	870,00	890,00	900,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.004,03	178.130,00	174.850,00	148.250,00	144.950,00	148.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung; 400 € Streusalz; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 5.000 € Reinigung Tartanbeläge;	20,23	25.900,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000 € Heizungsanlage, Aufzug, BMA, Brandschutztüren, Blitzschutz, Amok-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, RLT; 5.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	17.668,09	9.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Teilung Musikraum in 2 Klassenzimmer; Brandschutz (Rauchmelder, Amok, Rauchschutztüren); Sonnenschutz 2x; Fassade Schulhof	47.158,43	42.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme	58.268,55	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	793,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	6.761,93	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.129,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	217,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** 200 € Kraftstoff Freischneider, Rasenmäher; 1.000 € Shuttle	1.061,54	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	884,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 152 Schüler x 10,50 € = 1.600 €; 1.600 € Investitionsbudget; 5.000 € iPdas 10x; 900 € Ladecubes iPads; 5.000 € Klassenraumausstattung	1.774,88	4.200,00	14.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste-Hilfe-Material	343,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	39.152,70	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 152 Schüler x 10,50 €		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 152 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 152 Schüler x 5,20 €		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 5 Gruppen x 300 €	848,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten		6.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000 € Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage); 2.000 € Brandschutzbeauftragter		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** 5.500 € Glasreinigung, Vertetungsreinigung; 3.300 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	8.021,49	7.500,00	5.500,00	8.800,00	5.500,00	8.800,00
E11 Abschreibungen		51.380,00	50.500,00	49.980,00	49.190,00	49.020,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		42.000,00	41.420,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.260,00	2.960,00	2.550,00	1.760,00	1.590,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		590,00	590,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)		490,00	490,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.404,40	28.360,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	84,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** 2.400 € Leasing Kopierer; 3.650 € Leasing Shuttle-Bus	6.421,57	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	254,27	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.607,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	675,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** 152 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	2.686,14	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	456,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.414,87	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	14,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.446,00	4.300,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-GS 42	742,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	6.250,00	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	111,17	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.307,34					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-GS 42	126,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.550,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.629,46	452.850,00	452.890,00	429.270,00	427.560,00	433.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.395,05	- 371.750,00	- 362.010,00	- 338.390,00	- 336.680,00	- 342.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.395,05	- 371.750,00	- 362.010,00	- 338.390,00	- 336.680,00	- 342.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 851,70	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327.246,75	- 391.750,00	- 372.010,00	- 348.390,00	- 346.680,00	- 352.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.324,87	- 362.470,00	- 343.440,00	- 320.340,00	- 319.420,00	- 325.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00		14.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	148.000,00					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz			14.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00		14.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.002,91					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.002,91					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.150,47	25.300,00	40.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.400 € investives Schulbudget	1.118,43					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.348,26					
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 ** * 1 Smart-Board * 1 Smart-Board, 1 Schneidtisch * Maschinen/Geräte		11.500,00	7.500,00			
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			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	177.683,78	13.800,00	13.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.153,38	25.300,00	40.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.153,38	- 25.300,00	- 26.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 303.478,25	- 387.770,00	- 369.940,00	- 320.340,00	- 319.420,00	- 325.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 264.324,87	- 362.470,00	- 343.440,00	- 320.340,00	- 319.420,00	- 325.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

21182501 Errichtung Sonnenschutz Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

21182502 Verbindung Amokanlage GS mit Karlstalhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

21182503 Neuausstattung Mensa

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschule Plus Queidersbach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501,13	30.810,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	501,13	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.048,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.662,78	50,00					
462700 Versicherungserstattungen	17.162,78	50,00					
462900 Sonstige	500,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.211,91	37.920,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.939,51	199.250,00	165.690,00	164.390,00	166.340,00	168.310,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.776,72	8.000,00	8.270,00	8.380,00	8.470,00	8.550,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.603,45	143.930,00	118.280,00	117.140,00	118.550,00	119.970,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.615,14	2.850,00	2.290,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.450,94	1.720,00	1.860,00	1.890,00	1.910,00	1.920,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.278,31	11.510,00	9.460,00	9.370,00	9.480,00	9.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	29.034,81	30.230,00	24.840,00	24.600,00	24.890,00	25.190,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	37,78	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	142,36	690,00	500,00	490,00	490,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.381,97	251.150,00	290.550,00	258.550,00	258.550,00	258.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.500 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 3.500 € Reinigung Kunstrasen u. Tartanbahn	1.068,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 18.000 € Aufzug, Heizung, RWA, Brandschutztüren, Berechnungsanlage, Dachinspektion, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, ELA, BMA, EMA, Amok-Anlage, RLT; 22.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	63.999,21	30.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Räumlichkeiten Realschule: Brandschutz, neue Telefonanlage; neue Eingangstür und Sprechanlage mit Kamera; Verdunkelung Physiksaal; /Modernisierung Aufzug Räumlichkeiten Grundschule: Brandschutzordnung; Brandschutzertüchtigung, Kosten unklar, vorsorglich	2.259,57	3.750,00	30.000,00			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	92,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	47.457,87	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	5.471,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	19.959,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	10.769,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltung Traktor	157,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Traktor, Freischneider	1.020,64	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 700 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz; 300 € Wartung Klimagerät	6.358,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 177 Schüler x 10,50 € = 1.858,50 €; 1.900 € Investitionsbudget	2.470,47	8.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 400 € Feuerlöscher; 400 € Erste-Hilfe-Material	193,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten betreuende Schule	4.801,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 177 Schüler x 10,50 €	2.196,64	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 177 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 11 Klassen, zzgl. 480 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	949,00	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 177 Schüler x 5,20 €	347,53	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	32,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulsozialarbeit (Kostenerstattung an Kreis)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 3.000 € Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage); 2.000 € Brandschutzbeauftragter	1.005,25	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** 50.600 € Glas-und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung; 10.000 € Grundreinigung mit PU-Versiegelung 4 Säle; 5.500 € Grundreinigung 1 Stockwerk (ohne neue PU versiegelte Flächen)	45.772,43	63.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen		181.190,00	180.290,00	180.230,00	180.190,00	180.090,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		147.140,00	147.140,00	147.140,00	147.140,00	147.140,00
534500 mit Sportanlagen		32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.280,00	380,00	320,00	280,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.555,69	49.770,00	52.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** 2.500 € Leasing Kopierer; 5.000 € Leasing Shuttle	9.060,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	2.329,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.845,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 3.000 € Prüfung E-Geräte; /1.600 € Ausschreibung Reinigungsdienstleistung	2.434,26	4.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial ** 177 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	2.430,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	992,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	537,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.743,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	102,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.234,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-RS 132, Traktor	1.356,67	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Betriebspraktika	124,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen	8.216,78	8.660,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	534,75	650,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-RS 132, Traktor	249,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.877,17	681.460,00	688.630,00	653.670,00	655.580,00	657.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.665,26	- 643.540,00	- 650.860,00	- 615.900,00	- 617.810,00	- 619.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.665,26	- 643.540,00	- 650.860,00	- 615.900,00	- 617.810,00	- 619.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.782,27	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 347.882,99	- 603.540,00	- 540.860,00	- 505.900,00	- 507.810,00	- 509.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.661,65	- 452.620,00	- 390.840,00	- 355.940,00	- 357.890,00	- 359.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	407.260,94 407.260,94					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.260,94					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.002,91 4.002,91	5.600,00 5.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.221,55 7.847,82	73.800,00	78.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	7.660,55					
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			16.000,00			
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 digitale Tafeln * 2.500 € Maschinen/Geräte, 2.400 € zwei Gefahrstoffschränke		27.900,00	12.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	489.713,18	45.900,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.224,46	79.400,00	78.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.963,52	- 79.400,00	- 78.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 468.625,17	- 532.020,00	- 468.840,00	- 355.940,00	- 357.890,00	- 359.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 366.661,65	- 452.620,00	- 390.840,00	- 355.940,00	- 357.890,00	- 359.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:

21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:**21502102 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

21502501 Einzäunung komplettes Schulgelände inkl. Kunstrasenplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Beginn der IGS ab Schuljahr 2009/2010 (01.08.2009)		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		152.820,00	151.430,00	149.360,00	148.550,00	147.900,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		152.820,00	151.430,00	149.360,00	148.550,00	147.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.264,00	449.200,00	463.100,00	448.900,00	299.500,00	300.400,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	399.264,00	449.200,00	463.100,00	448.900,00	299.500,00	300.400,00
** konsumtive Verbandsumlage IGS						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.264,00	602.020,00	614.530,00	598.260,00	448.050,00	448.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.264,00	- 602.020,00	- 614.530,00	- 598.260,00	- 448.050,00	- 448.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.264,00	- 602.020,00	- 614.530,00	- 598.260,00	- 448.050,00	- 448.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 399.264,00	- 602.020,00	- 614.530,00	- 598.260,00	- 448.050,00	- 448.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.038,51	- 449.200,00	- 463.100,00	- 448.900,00	- 299.500,00	- 300.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.990,52	42.300,00	27.550,00	10.750,00	64.500,00	3.250,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** investive Verbandsumlage IGS	- 50.576,28	42.300,00	27.550,00	10.750,00	64.500,00	3.250,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	103.566,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.990,52	42.300,00	27.550,00	10.750,00	64.500,00	3.250,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.990,52	- 42.300,00	- 27.550,00	- 10.750,00	- 64.500,00	- 3.250,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 404.029,03	- 491.500,00	- 490.650,00	- 459.650,00	- 364.000,00	- 303.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,04					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,04					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,04					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 351.038,51	- 449.200,00	- 463.100,00	- 448.900,00	- 299.500,00	- 300.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:

21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.550	10.750	64.500	3.250	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.550	- 10.750	- 64.500	- 3.250	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,33	30,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5,33	30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,33	30,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.565,46	126.330,00	119.020,00	121.290,00	122.690,00	124.120,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.442,04	20.000,00	20.670,00	20.960,00	21.170,00	21.380,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.567,04	75.320,00	69.110,00	70.550,00	71.400,00	72.260,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.242,44	1.480,00	1.380,00	1.410,00	1.430,00	1.450,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.627,25	4.290,00	4.650,00	4.720,00	4.760,00	4.810,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.896,45	6.030,00	5.530,00	5.640,00	5.710,00	5.780,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.021,81	15.820,00	14.510,00	14.820,00	14.990,00	15.170,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40,24	140,00	100,00	100,00	100,00	110,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	195,53	500,00	360,00	360,00	370,00	370,00	
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.532,66	2.750,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.565,46	126.330,00	119.020,00	121.290,00	122.690,00	124.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.560,13	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.560,13	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.560,13	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.110,03	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 110.110,03	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 110.110,03	- 126.300,00	- 119.020,00	- 121.290,00	- 122.690,00	- 124.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Schulbuchausleihe	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
 Telefonnummer: 06371 / 83-114
 Bürgermeister

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

Beschaffung, Verwaltung und Kostenersatz sowie Ausgabe von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit bzw. gegen Entgelt durch den Schulträger

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz
 LV über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.234,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Erstattung Verwaltungskosten Land	55.234,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.356,75	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.356,75	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.812,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.812,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.403,39	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.888,39	37.560,00	30.220,00	32.220,00	32.570,00	32.970,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.555,32	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.235,82	27.000,00	21.410,00	22.890,00	23.160,00	23.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	283,15	540,00	430,00	460,00	460,00	470,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	290,18	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.454,10	2.160,00	1.710,00	1.830,00	1.850,00	1.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.011,36	5.670,00	4.490,00	4.810,00	4.860,00	4.920,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,16	60,00	30,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	41,30	190,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.828,23	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	34.531,58	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	4.323,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadenersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	1.972,84	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	634,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	435,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	199,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.351,59	96.410,00	89.070,00	91.070,00	91.420,00	91.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.948,20	- 38.460,00	- 31.120,00	- 33.120,00	- 33.470,00	- 33.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.948,20	- 38.460,00	- 31.120,00	- 33.120,00	- 33.470,00	- 33.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.948,20</u>	<u>- 38.460,00</u>	<u>- 31.120,00</u>	<u>- 33.120,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>- 33.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.621,49	- 38.460,00	- 31.120,00	- 33.120,00	- 33.470,00	- 33.870,00
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>- 11.621,49</u>	<u>- 38.460,00</u>	<u>- 31.120,00</u>	<u>- 33.120,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>- 33.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 11.621,49	- 38.460,00	- 31.120,00	- 33.120,00	- 33.470,00	- 33.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch sonstige spezielle Vorschriften		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.062,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.062,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051,19	23.240,00	25.220,00	25.590,00	25.910,00	26.210,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	777,72	800,00	830,00	840,00	850,00	860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	874,64	16.920,00	18.380,00	18.660,00	18.890,00	19.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,24	330,00	370,00	370,00	380,00	380,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	145,09	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	77,67	1.350,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00	1.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	159,56	3.550,00	3.860,00	3.920,00	3.970,00	4.010,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1,45	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525434 Kostenerstattung an Landkreis (100 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525900 an Sonstige ** Kosten Bundesfreiwilligendienst		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.286,62	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	78.286,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.337,81	37.590,00	39.570,00	39.940,00	40.260,00	40.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.265,31	- 35.290,00	- 37.270,00	- 37.640,00	- 37.960,00	- 38.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.265,31	- 35.290,00	- 37.270,00	- 37.640,00	- 37.960,00	- 38.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 79.265,31</u>	<u>- 35.290,00</u>	<u>- 37.270,00</u>	<u>- 37.640,00</u>	<u>- 37.960,00</u>	<u>- 38.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272,47	- 35.290,00	- 37.270,00	- 37.640,00	- 37.960,00	- 38.260,00
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>- 1.272,47</u>	<u>- 35.290,00</u>	<u>- 37.270,00</u>	<u>- 37.640,00</u>	<u>- 37.960,00</u>	<u>- 38.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272,47	- 35.290,00	- 37.270,00	- 37.640,00	- 37.960,00	- 38.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Leistungen der Grundsicherung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch sonstige spezielle Vorschriften Verträge		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321,93	1.280,00	1.250,00	1.340,00	1.360,00	1.370,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	777,72	800,00	830,00	840,00	850,00	860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313,77	240,00	180,00	240,00	250,00	250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,05					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	145,09	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21,16	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	58,30	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,41					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,43					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321,93	1.380,00	1.350,00	1.440,00	1.460,00	1.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.321,93	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.340,00	- 1.360,00	- 1.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.321,93	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.340,00	- 1.360,00	- 1.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.321,93</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.360,00</u>	<u>- 1.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.303,93	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.340,00	- 1.360,00	- 1.370,00
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>- 1.303,93</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.360,00</u>	<u>- 1.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.303,93	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.340,00	- 1.360,00	- 1.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, für Unterkunft und Heizung sowie Einmalige Leistungen		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen Sozialgesetzbuch		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Durchführung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426190 vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** evtl. Zusatzjob-Maßnahme						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.403,58	4.140,00	4.470,00	4.600,00	4.670,00	4.720,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	777,72	800,00	830,00	840,00	850,00	860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.077,80	2.410,00	2.630,00	2.720,00	2.760,00	2.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101,31	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	145,09	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	349,55	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	936,90	510,00	550,00	570,00	580,00	590,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4,37					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.768,99	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	190.413,39	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
** Kosten der Unterkunft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen ** einmalige Beihilfen	11.355,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.172,57	301.140,00	301.470,00	301.600,00	301.670,00	301.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.172,57	- 299.640,00	- 299.970,00	- 300.100,00	- 300.170,00	- 300.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.172,57	- 299.640,00	- 299.970,00	- 300.100,00	- 300.170,00	- 300.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.172,57</u>	<u>- 299.640,00</u>	<u>- 299.970,00</u>	<u>- 300.100,00</u>	<u>- 300.170,00</u>	<u>- 300.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.737,95	- 299.640,00	- 299.970,00	- 300.100,00	- 300.170,00	- 300.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 225.737,95</u>	<u>- 299.640,00</u>	<u>- 299.970,00</u>	<u>- 300.100,00</u>	<u>- 300.170,00</u>	<u>- 300.220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225.737,95	- 299.640,00	- 299.970,00	- 300.100,00	- 300.170,00	- 300.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Leistungen für Asylbewerber und Abrechnung mit dem Landkreis bzw. dem Land Rheinland-Pfalz		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe		
Asylbewerber Land		
Ziel		
Sachziele: Sicherung des Lebensunterhaltes		
Qualitätsziele Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 238,82	200,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	- 238,82	200,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung	731.403,93	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	731.403,93	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432900 Sonstige ** Erstattung von Sozialleistungsträgern		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.165,11	1.123.200,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.168,78	199.650,00	160.120,00	162.040,00	163.920,00	165.820,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	777,72	800,00	830,00	840,00	850,00	860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.490,08	126.780,00	97.000,00	98.220,00	99.400,00	100.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.204,61	2.530,00	1.940,00	1.960,00	1.990,00	2.010,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	145,09	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.471,84	10.140,00	7.760,00	7.860,00	7.950,00	8.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.882,31	26.620,00	20.370,00	20.630,00	20.870,00	21.120,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,95	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	338,53	650,00	530,00	530,00	540,00	550,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.815,65	31.800,00	31.420,00	31.730,00	32.050,00	32.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen von Ersatzleistungen an den Landkreis		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	776.242,16	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	408.329,70	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	70.985,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557130 sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber	296.926,82	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557140 sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.364,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	593,41					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.771,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.775,70	1.307.650,00	1.268.120,00	1.270.040,00	1.271.920,00	1.273.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.610,59	- 184.450,00	- 145.120,00	- 147.040,00	- 148.920,00	- 150.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.610,59	- 184.450,00	- 145.120,00	- 147.040,00	- 148.920,00	- 150.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62,90	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240.673,49	- 194.450,00	- 150.120,00	- 152.040,00	- 153.920,00	- 155.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	597.978,56	- 194.450,00	- 150.120,00	- 152.040,00	- 153.920,00	- 155.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	597.978,56	- 194.450,00	- 150.120,00	- 152.040,00	- 153.920,00	- 155.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	597.978,56	- 194.450,00	- 150.120,00	- 152.040,00	- 153.920,00	- 155.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Schüler/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	663,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Ferienbetreuung	375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.722,06	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Landkreis KL (50 %)	19.662,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Fahrt in den Europapark	1.060,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.385,06	23.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.906,23	53.740,00	54.970,00	56.440,00	57.110,00	57.790,00	57.790,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.333,04	2.400,00	2.480,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00	2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.440,99	38.590,00	39.430,00	40.510,00	41.000,00	41.490,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	682,76	770,00	790,00	810,00	820,00	830,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	435,27	510,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.938,47	3.090,00	3.150,00	3.240,00	3.280,00	3.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.003,71	8.100,00	8.280,00	8.510,00	8.610,00	8.710,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	49,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	22,93	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,62	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Abo Lady-Care-Box Toiletten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	917,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Aufwand für Ferienbetreuung	294,87	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** 200 € Versicherung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.026,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Projekte u. Veranstaltungen						
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Ausflüge, Ferienaktionen, Spielfest etc.						
E11 Abschreibungen		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Aufstockung wegen Supervision						
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	19,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Plakate, Flyer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.338,25	71.750,00	72.980,00	74.450,00	75.120,00	75.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.953,19	- 48.450,00	- 48.180,00	- 49.650,00	- 50.320,00	- 51.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.953,19	- 48.450,00	- 48.180,00	- 49.650,00	- 50.320,00	- 51.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.953,19</u>	<u>- 48.450,00</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 49.650,00</u>	<u>- 50.320,00</u>	<u>- 51.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.807,67	- 45.940,00	- 45.670,00	- 47.140,00	- 47.810,00	- 48.490,00
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>- 35.807,67</u>	<u>- 45.940,00</u>	<u>- 45.670,00</u>	<u>- 47.140,00</u>	<u>- 47.810,00</u>	<u>- 48.490,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.807,67	- 45.940,00	- 45.670,00	- 47.140,00	- 47.810,00	- 48.490,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports und der Vereine	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
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		
Durchführung verschiedener Verbandsgemeinde - Turniere		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Sporttreibende Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Sonstige	3.342,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kostenanteil DLRG Landstuhl an den Eintrittsgeldern im AZUR						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.342,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.994,51	10.010,00	9.220,00	9.420,00	9.510,00	9.620,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.555,32	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.694,95	6.120,00	5.460,00	5.590,00	5.650,00	5.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,96	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	290,18	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	616,41	490,00	440,00	450,00	450,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.661,51	1.290,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	9,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,04	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Kooperationsvertrag AZUR	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Trikotsätze für Vereine, Preisgelder, Pokale, Hallenturnier VG, etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		650,00	650,00	590,00		
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		650,00	650,00	590,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.756,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Eintrittsgelder DLRG Landstuhl im AZUR	7.756,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.750,51	66.660,00	65.870,00	66.010,00	65.510,00	65.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.408,51	- 61.660,00	- 60.870,00	- 61.010,00	- 60.510,00	- 60.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.408,51	- 61.660,00	- 60.870,00	- 61.010,00	- 60.510,00	- 60.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.408,51</u>	<u>- 61.660,00</u>	<u>- 60.870,00</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 60.510,00</u>	<u>- 60.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.413,86	- 61.010,00	- 60.220,00	- 60.420,00	- 60.510,00	- 60.620,00
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>- 80.413,86</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 60.220,00</u>	<u>- 60.420,00</u>	<u>- 60.510,00</u>	<u>- 60.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 80.413,86	- 61.010,00	- 60.220,00	- 60.420,00	- 60.510,00	- 60.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Warmfreibad Trippstadt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Warmfreibades in Trippstadt		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221,34	11.720,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	221,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.697,20					
432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	103.856,08					
432290 Entgelte - Sonstiges	- 158,88					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524,86	132.910,00	133.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
441200 Mieten und Pachten ** Kiosk, Dienstwohnungen (Erhöhung ab 02/2025) und Garage	10.336,54	11.950,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
441630 Eintrittsgelder - Warmfreibad Trippstadt		120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten	1.188,32	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Defizitbeteiligung der OG Trippstadt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige ** Telefongebühren, Duschmarken, etc.	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.444,24	184.680,00	185.470,00	187.470,00	187.470,00	187.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.066,59	304.200,00	320.620,00	324.440,00	328.290,00	332.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.888,60	4.000,00	4.130,00	4.190,00	4.230,00	4.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	197.631,74	227.980,00	230.840,00	233.610,00	236.410,00	239.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.553,31	3.880,00	3.930,00	3.980,00	4.020,00	4.070,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	725,46	860,00	930,00	940,00	950,00	960,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.592,21	18.240,00	18.470,00	18.690,00	18.910,00	19.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39.113,41	47.880,00	48.480,00	49.060,00	49.650,00	50.240,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	143,60	330,00	320,00	320,00	330,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	418,26	990,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.200,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			12.320,00	12.440,00	12.560,00	12.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.868,42	377.710,00	344.960,00	305.460,00	308.460,00	309.460,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	11.094,65	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung u. Instandhaltung Absorberanlage, 2.000 € neues Garagentor Dienstwohnung, 7.000 € Einbau neuer Türen Chlorgasraum, Technik, Kassenhaus und Werkstatt, allgemeine Unterhaltung	5.018,47	18.750,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Dachsanierung (6 Waben); Absauganlage	2.371,74	61.500,00	30.000,00			
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Famis	18.502,74	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Bezug über Nahwärme	124.232,43	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.425,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	71.577,28	70.360,00	70.360,00	70.360,00	72.360,00	72.360,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.500 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Ersatzsieb Hauptpumpe, 100 € Prüfung Spielplatz	4.931,97	3.100,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schrank Kassenhaus, Kleingeräte, 50 Jahre Freibad 2025	3.133,25	4.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemie, Dünger, Toilettenpapier etc.	14.921,93	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung	19.170,79	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
529210 Fremdreinigung ** Reinigungsfirma	12.487,96	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		86.210,00	85.110,00	84.480,00	83.420,00	83.200,00
534400 mit Kulturanlagen		83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 Fahrzeuge		950,00	950,00	950,00	80,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.090,00	990,00	360,00	170,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.011,82	18.880,00	32.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung der Wiese, Miete Zeiterfassung	1.484,59	1.160,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Aplano, Entervo, Sophos-Lizenz	484,80	1.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen	340,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Fachzeitschrift Bäderwesen	88,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.955,38	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Prospekte, Homepage, 50 Jahre Freibad 2025	1.948,15	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 Bankgebühren	228,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges **	606,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.659,27	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 280 € Inhaltsversicherung; 1.100 € Maschinenversicherung Anlagen Schwimmbad	760,09	850,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
568100 Grundsteuer	418,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.946,83	787.000,00	782.900,00	741.590,00	747.380,00	752.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404.502,59	- 602.320,00	- 597.430,00	- 554.120,00	- 559.910,00	- 564.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 404.502,59	- 602.320,00	- 597.430,00	- 554.120,00	- 559.910,00	- 564.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.073,80	- 5.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 406.576,39</u>	<u>- 607.320,00</u>	<u>- 602.430,00</u>	<u>- 559.120,00</u>	<u>- 564.910,00</u>	<u>- 569.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.219,70	- 532.530,00	- 528.740,00	- 486.060,00	- 492.910,00	- 497.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
681500 von privaten Unternehmen	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.495,44	36.500,00	30.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288,36	36.500,00	10.000,00			
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	28.877,92					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	139.329,16		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.495,44	36.500,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.495,44	- 36.500,00	- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 471.715,14</u>	<u>- 569.030,00</u>	<u>- 558.740,00</u>	<u>- 486.060,00</u>	<u>- 492.910,00</u>	<u>- 497.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 51.073,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 51.073,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.073,34					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 102.146,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 303.219,70	- 532.530,00	- 528.740,00	- 486.060,00	- 492.910,00	- 497.820,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

42402401 Umkleidekabinen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

42402501 Neubau Bewässerungsanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

42402502 Marmorkiesfilter

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Naturerlebnisbad	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturerlebnisbades		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245,13	17.220,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	245,13	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.738,22						
432130 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad	43.186,81						
432290 Entgelte - Sonstiges	551,41						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
441610 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.721,91	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	42.721,91	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.705,26	116.820,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.424,46	277.900,00	300.570,00	304.160,00	307.770,00	311.430,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.555,32	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	222.016,45	209.590,00	217.360,00	219.970,00	222.610,00	225.280,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.441,90	4.040,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	290,18	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16.380,33	16.770,00	17.390,00	17.600,00	17.810,00	18.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	44.169,06	44.010,00	45.650,00	46.190,00	46.750,00	47.310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86,28	280,00	300,00	300,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	484,94	1.270,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			12.320,00	12.440,00	12.560,00	12.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.545,73	103.600,00	109.550,00	100.850,00	106.850,00	101.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.500 € Erneuerung Holzgeländer, Pfosten u. Bänke; 7.500 € Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung	20.208,05	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung, Erneuerung einer defekten Lichtkuppel	1.504,39	2.250,00	5.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.877,41	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	26.671,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.227,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	4.414,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 100 € Prüfung Spielplatz		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Mülleimer (120 Liter), Kleingeräte, neue Spender Waschräume	1.426,11	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	212,36	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
524720 Waren für Shopverkauf	63,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung Tarifanpassung	21.742,78	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		106.940,00	104.960,00	103.320,00	102.530,00	101.070,00
534400 mit Kulturanlagen		17.830,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538300 Betriebsvorrichtungen		86.770,00	85.120,00	83.880,00	83.230,00	82.600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.640,00	1.190,00	790,00	650,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.844,10	23.300,00	23.860,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,49	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 250 € Zeiterfassung; 7.000 € Mariner Beckenbodensauger	6.347,26	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting	232,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen + Wirtschaftsprüfer	2.195,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** vorsorglich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.940,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563700 Bankgebühren	1.073,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.270,52	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	724,45	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.814,29	511.740,00	538.940,00	531.990,00	540.810,00	538.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.109,03	- 394.920,00	- 422.320,00	- 415.370,00	- 424.190,00	- 421.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309.109,03	- 394.920,00	- 422.320,00	- 415.370,00	- 424.190,00	- 421.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.609,10	- 20.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.718,13	- 414.920,00	- 442.320,00	- 435.370,00	- 444.190,00	- 441.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.218,78	- 324.800,00	- 354.180,00	- 348.870,00	- 358.480,00	- 357.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.385,27	8.000,00	30.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.860,43					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.106,55					
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		8.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	7.418,29		25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.385,27	8.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.385,27	- 8.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 329.604,05	- 332.800,00	- 384.180,00	- 348.870,00	- 358.480,00	- 357.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 21.299,26					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.299,26					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.299,26					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.598,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.218,78	- 324.800,00	- 354.180,00	- 348.870,00	- 358.480,00	- 357.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Naturerlebnisbad:**42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

42412501 Errichtung einer Soccer Court Arena

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Cubo - Sauna un Wellnessanlage -		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696,87	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	696,87	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.143,84					
431110 Verwaltungsgebühren	373,11					
432131 Eintrittsgelder Saunaanlage	813.488,79					
432290 Entgelte - Sonstiges	10.281,94					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.512,19	1.113.770,00	1.130.820,00	1.130.320,00	1.130.320,00	1.130.320,00
441104 Shopverkauf 19 % USt	3.242,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt ** Neue Druckauflage 2025/2026	2.065,24	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %	7.858,82	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pächter	51.418,38	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00
441620 Eintrittsgelder - Cubo Saunalandschaft		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
441900 Sonstige ** Erstattung Nebenkosten Pächter	17.640,40	9.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441920 GESPERRT - Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt ** s. 4243-441921		12.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441921 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt	6.286,75		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt		3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,78					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	276,78					
E7 Sonstige laufende Erträge	96,27	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	96,27	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.725,95	1.114.720,00	1.131.620,00	1.131.120,00	1.131.120,00	1.131.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.541,24	537.650,00	550.650,00	557.230,00	563.870,00	570.590,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.221,40	6.400,00	6.610,00	6.710,00	6.770,00	6.840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	333.568,53	402.400,00	399.480,00	404.270,00	409.120,00	414.030,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.231,56	7.850,00	7.790,00	7.880,00	7.980,00	8.070,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.160,73	1.370,00	1.490,00	1.510,00	1.520,00	1.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24.184,38	32.190,00	31.960,00	32.340,00	32.730,00	33.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	65.411,74	84.500,00	83.890,00	84.900,00	85.920,00	86.950,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	128,93	560,00	560,00	560,00	570,00	580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	633,97	2.380,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00	2.540,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			16.420,00	16.580,00	16.750,00	16.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.668,36	621.200,00	461.600,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	883,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000 € Reparaturarbeiten Fassadenputz Wand Gastbereich; allgemeine Unterhaltung; Sanierung Saunabänke, Maa-Sauna, neu Kaminscheibe; Erneuerung Polsterung Innenkaminauflagen; Fassadenreinigung Event-Sauna	59.053,41	82.500,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Restarbeiten Keller, Lüftung/ Kühlung EDV-Anlage herstellen	58.382,90	157.500,00	6.000,00			
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.911,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	125.917,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.700,79	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	99.702,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	21.491,71	29.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	410,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 4.000 € allgemeine Unterhaltung, 7.500 € Ersatz kaputter Quellsteine	5.691,05	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neue Lampen Enstpannungsbecken; Vertikutierer + Rasentrimmer Akkubetrieben, kleine Sonnenschirme für Holzdeck; 2x Auffangwannen Gefahrstoffe, Neue Handtuch + Seifenspender, Neue Loungemöbel Innenkamin	6.289,72	9.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22.230,67	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien	1.179,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524720 Waren für Shopverkauf	2.117,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungsvertrag; 1.000 € Digitale Erfassung und Abrechnungsservice NK geztl. Regelung	39.455,01	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529210 Fremdreinigung	85.042,88	75.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529400 Künstlersozialabgabe	13,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		121.240,00	108.930,00	100.200,00	99.940,00	99.820,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		111.630,00	103.620,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538300 Betriebsvorrichtungen		3.660,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.130,00	2.240,00	1.010,00	750,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.704,44	78.650,00	91.250,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Reisekosten ** Fahrtkosten Auszubildende Berufsschule	1.744,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.488,18	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 500 € Zeiterfassungsgerät; 1.900 € Bosch Miete Brandmeldeanlage; 2.600 € Händlerservice, Mattenservice	3.088,96	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	276,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.397,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschaftsprüfer	4.582,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	140,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Lesezirkel	764,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.070,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.316,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	220,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 1.500 € Saunaführer, vorher investives Vorratsvermögen	26.012,50	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563700 Bankgebühren ** Zahlungen mit Kreditkarte	8.883,33	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563900 Sonstiges	1.728,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.811,57	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.072,67	2.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutscher Saunabund	490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	8.616,86	9.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.914,04	1.358.740,00	1.212.430,00	1.176.280,00	1.182.660,00	1.189.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.188,09	- 244.020,00	- 80.810,00	- 45.160,00	- 51.540,00	- 58.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.188,09	- 244.020,00	- 80.810,00	- 45.160,00	- 51.540,00	- 58.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.972,12	142.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 137.160,21</u>	<u>- 101.520,00</u>	<u>- 95.810,00</u>	<u>- 60.160,00</u>	<u>- 66.540,00</u>	<u>- 73.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.832,53	7.720,00	13.120,00	40.040,00	33.400,00	26.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	703,50	33.500,00	17.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	703,50					
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 ** 2.500 € Loungemöbel Saunagarten, 10.000 € Gewerbetrockner, Gewerbewaschmaschine, Sonnenschirm Gastrobereich		7.500,00	12.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		26.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,50	33.500,00	17.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 703,50	- 33.500,00	- 17.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.536,03	- 25.780,00	- 4.380,00	40.040,00	33.400,00	26.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.081,60					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.081,60					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	16.081,60					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.163,20					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.832,53	7.720,00	13.120,00	40.040,00	33.400,00	26.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500				

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:**42432501 Tor Saunabereich/NEB**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		270.000,00	126.250,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		40.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 40.500 € Hochwasserschutzkonzept 80.000 Zuschuss kommunale Wärmeplanung		230.000,00	120.500,00			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Ortsgemeinden zum Hochwasserschutzkonzept			5.750,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.440,00	44.960,00	55.910,00	59.750,00	
442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -		23.440,00	44.960,00	55.910,00	59.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		293.440,00	171.210,00	55.910,00	59.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.949,38	82.420,00	119.130,00	141.040,00	151.150,00	52.140,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.892,32	7.140,00	11.620,00	11.780,00	11.900,00	12.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.371,90	50.210,00	73.250,00	94.580,00	98.000,00	22.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	382,33	1.000,00	1.470,00	1.890,00	1.960,00	450,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.380,14	1.480,00	2.530,00	2.570,00	2.590,00	2.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.539,05	4.020,00	6.110,00	2.170,00	7.840,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.144,77	10.540,00	16.040,00	19.860,00	20.580,00	4.730,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16,07	150,00	280,00	280,00	280,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,24	130,00	150,00	160,00	170,00	90,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.147,56	7.750,00	7.680,00	7.750,00	7.830,00	7.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.615,37	125.000,00	50.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 45.000 € Hochwasserschutzkonzept; 5.000 € Radwegkonzept Stufe 2	51.615,37	125.000,00	50.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.492,54	284.000,00	291.000,00	142.500,00	10.000,00	10.000,00
562531 Regionalmanagement ** Leader bis 2029	1.263,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 131.000 € Neuaufstellung FNP mit Landschaftsplan sowie Teilplan erneuerbare Energien; 100.000 € Erstellung kommunale Wärmeplanung 50.000 € Beitragsbüro WKB	62.228,96	274.000,00	281.000,00	132.500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.057,29	491.420,00	460.130,00	283.540,00	161.150,00	62.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.057,29	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.057,29	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 157.057,29	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.188,30	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00
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>	- 147.188,30	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 147.188,30	- 197.980,00	- 288.920,00	- 227.630,00	- 101.400,00	- 62.140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
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		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		20,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.239,07	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431110 Verwaltungsgebühren	12.248,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Negativtest Vorkaufsrechte; Verwaltungskostenpauschale						
431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen	360,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Gebühr Sondernutzungserlaubnis/ Plakatierung						
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,78	40.150,00	74.440,00	95.730,00	96.630,00	7.000,00
442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -		35.150,00	67.440,00	88.730,00	89.630,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.625,78	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 10 %iger Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.864,85	55.670,00	89.940,00	111.230,00	112.130,00	22.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.994,66	144.970,00	188.040,00	213.170,00	215.390,00	117.060,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	57.096,72	46.200,00	48.060,00	48.730,00	49.220,00	49.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.290,79	61.890,00	91.660,00	110.840,00	112.030,00	36.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	625,99	1.240,00	1.830,00	2.220,00	2.240,00	730,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.705,48	9.600,00	10.810,00	10.970,00	11.070,00	11.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.452,30	4.950,00	7.580,00	8.870,00	8.960,00	2.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.566,50	13.000,00	19.910,00	23.280,00	23.530,00	7.710,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	120,00	120,00	120,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	109,32	260,00	390,00	390,00	390,00	130,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.147,56	7.750,00	7.680,00	7.750,00	7.830,00	7.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.347,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 4	13.347,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.342,55	153.970,00	197.040,00	222.170,00	224.390,00	126.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.477,70	- 98.300,00	- 107.100,00	- 110.940,00	- 112.260,00	- 103.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.477,70	- 98.300,00	- 107.100,00	- 110.940,00	- 112.260,00	- 103.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.477,70</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 107.100,00</u>	<u>- 110.940,00</u>	<u>- 112.260,00</u>	<u>- 103.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.961,01	- 98.300,00	- 107.100,00	- 110.940,00	- 112.260,00	- 103.560,00
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>- 100.961,01</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 107.100,00</u>	<u>- 110.940,00</u>	<u>- 112.260,00</u>	<u>- 103.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 100.961,01	- 98.300,00	- 107.100,00	- 110.940,00	- 112.260,00	- 103.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgabe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Armbrust Paul (Verbandsgemeindewerke) Telefonnummer: 06371 - 83-160 Kaufmännischer und Erster Werkleiter		
Verbale Beschreibung		
Konzessionabgabe Wasserwerk		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eigenbetriebe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.000,00					
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>	- 180.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 180.000,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,45	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	801,45	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>** Fischereipacht Moosalbtal</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801,45	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.878,00	24.160,00	25.260,00	25.570,00	25.870,00	26.180,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.114,95	18.360,00	19.210,00	19.440,00	19.680,00	19.910,00
	<i>** Änderung prozentuale Produktverteilung</i>						
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	331,93	370,00	380,00	390,00	390,00	400,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	1.443,90	1.470,00	1.540,00	1.560,00	1.570,00	1.590,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	3.921,13	3.860,00	4.030,00	4.080,00	4.130,00	4.180,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	66,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,96	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.390,96	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	<i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltung;</i>						
	<i>alle 2 Jahre:</i>						
	<i>10.000 € große Reinigung der Durchlässe, wie z.B. im Bereich Fleischackerloch, durch externe Fachfirma - vorsorglich</i>						
E11	Abschreibungen		6.090,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.268,96	45.250,00	46.290,00	36.600,00	46.900,00	37.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.467,51	- 44.350,00	- 45.490,00	- 35.800,00	- 46.100,00	- 36.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.467,51	- 44.350,00	- 45.490,00	- 35.800,00	- 46.100,00	- 36.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.089,15	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.556,66</u>	<u>- 94.350,00</u>	<u>- 95.490,00</u>	<u>- 85.800,00</u>	<u>- 96.100,00</u>	<u>- 86.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.708,38	- 88.260,00	- 89.460,00	- 79.770,00	- 90.070,00	- 80.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.000,00		954.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		540.000,00		954.000,00		
** 90 % Zuschuss						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00		954.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600.000,00		1.060.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		600.000,00		1.060.000,00		
** Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe						
>> verbindliche Umsetzung EU-WRRL						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00		1.060.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00		- 106.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76.708,38</u>	<u>- 148.260,00</u>	<u>- 89.460,00</u>	<u>- 185.770,00</u>	<u>- 90.070,00</u>	<u>- 80.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 76.708,38	- 88.260,00	- 89.460,00	- 79.770,00	- 90.070,00	- 80.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		954.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.060.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 106.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz, Klima- und Lärmschutz, Energie und Umwelt		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.460,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.875,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	14.875,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verkauf Restmüllsäcke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** pauschale Kostenerstattung vom Landkreis für Verkauf Restmüllsäcke						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.875,36	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.993,95	15.690,00	16.530,00	16.720,00	16.910,00	17.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.435,91	8.570,00	9.250,00	9.360,00	9.480,00	9.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151,77	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	639,53	690,00	740,00	750,00	760,00	770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.663,74	1.800,00	1.940,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	28,92	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.071,69	4.420,00	4.370,00	4.410,00	4.450,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,75	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.728,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beitrag zum Klimaschutz, Mobilitätswende (Anteil VG am Jobticket)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ankauf Restmüllsäcke KV KL	15.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		2.530,00	2.530,00	2.520,00	2.520,00	2.180,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		670,00	670,00	670,00	670,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.893,70	35.280,00	36.120,00	36.300,00	36.490,00	36.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.018,34	- 16.540,00	- 17.380,00	- 17.560,00	- 17.750,00	- 17.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.018,34	- 16.540,00	- 17.380,00	- 17.560,00	- 17.750,00	- 17.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.018,34</u>	<u>- 16.540,00</u>	<u>- 17.380,00</u>	<u>- 17.560,00</u>	<u>- 17.750,00</u>	<u>- 17.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.922,80	- 15.750,00	- 16.590,00	- 16.780,00	- 16.970,00	- 17.170,00
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>- 16.922,80</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 16.590,00</u>	<u>- 16.780,00</u>	<u>- 16.970,00</u>	<u>- 17.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 16.922,80	- 15.750,00	- 16.590,00	- 16.780,00	- 16.970,00	- 17.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132,62	18.880,00	648.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderprogramm "regional.zukunft.nachhaltig" Flachdachsanieierung			630.000,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	132,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.882,42	20.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde	9.882,42	20.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.015,04	40.110,00	659.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.448,39	41.450,00	37.310,00	36.960,00	37.400,00	37.860,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	388,80	400,00	410,00	420,00	420,00	430,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Hausmeister; Reinigungspersonal	25.177,29	31.100,00	27.980,00	27.710,00	28.040,00	28.380,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	469,15	620,00	550,00	550,00	560,00	570,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	72,55	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.911,83	2.490,00	2.240,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.408,56	6.530,00	5.880,00	5.820,00	5.890,00	5.960,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,76	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	13,45	150,00	110,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.040,59	141.900,00	740.200,00	43.500,00	40.200,00	43.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, ScRLT, Blitzschutz; 7.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	33.366,28	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Dachflächensanierung Brandschutzklappen Wartung;	2.463,90	102.150,00	700.000,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	589,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	568,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher	29,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529210 Fremdreinigung ** 24.200 € Glas- u. Rahmenreinigung, Vertreungsreinigung; 3.300 € Grundreinigung	8.023,19	26.000,00	24.200,00	27.500,00	24.200,00	27.500,00
E11 Abschreibungen		41.530,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.400,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
534500 mit Sportanlagen		39.310,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.050,00	960,00	960,00	960,00	920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.841,58	8.190,00	10.340,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausschreibung Reinigungsdienstleistung			1.600,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	287,28	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.229,92	6.500,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.178,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.330,56	233.070,00	829.290,00	130.640,00	127.780,00	131.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.315,52	- 192.960,00	- 169.510,00	- 100.860,00	- 98.000,00	- 101.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.315,52	- 192.960,00	- 169.510,00	- 100.860,00	- 98.000,00	- 101.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.634,56	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 87.950,08	- 229.460,00	- 206.010,00	- 137.360,00	- 134.500,00	- 138.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.312,14	- 206.610,00	- 183.250,00	- 114.600,00	- 111.740,00	- 115.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.823,13	4.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte</i>		4.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	101.823,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.823,13	4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.823,13	- 4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.135,27	- 210.610,00	- 183.250,00	- 114.600,00	- 111.740,00	- 115.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 98.312,14	- 206.610,00	- 183.250,00	- 114.600,00	- 111.740,00	- 115.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Karlstalhalle Trippstadt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	79,23						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde	11.089,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.734,77						
462700 Versicherungserstattungen	8.734,77						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.903,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.724,65	31.580,00	31.990,00	32.450,00	32.840,00	33.240,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	388,80	400,00	410,00	420,00	420,00	430,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal	21.579,62	20.980,00	21.260,00	21.570,00	21.830,00	22.090,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	338,05	420,00	430,00	430,00	440,00	440,00	
502910 Sonstige - Vergütungen		2.850,00	2.880,00	2.920,00	2.950,00	2.990,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	72,55	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.568,16	1.650,00	1.670,00	1.690,00	1.720,00	1.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.730,17	4.420,00	4.470,00	4.540,00	4.590,00	4.650,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		630,00	640,00	650,00	650,00	660,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	28,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.202,82	88.050,00	111.950,00	111.700,00	108.400,00	111.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000 € Heizung, Blitzschutzanlagen, RLT-Anlage, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, Trennvorhang, Trinkwasseruntersuchung; 6.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	22.468,02	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzbeauftragter; Beseitigung Mängel	922,85	6.750,00	4.350,00	800,00	800,00	800,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme	88.551,25	33.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	301,74	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	25.962,64	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.264,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	1.945,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher; 1.000 € Sportgeräte	898,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210 Fremdreinigung ** 8.800 € Unterhaltsreinigung Eingang inkl. Glas- und Rahmenreinigung Halle, Vertretungsreinigung; 3.300 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	5.887,72	7.500,00	8.800,00	12.100,00	8.800,00	12.100,00
E11 Abschreibungen		23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.630,00	23.440,00
534500 mit Sportanlagen		23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		210,00	210,00	210,00	190,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.622,21	6.780,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	275,42	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.606,00	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	636,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	104,62	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.549,68	150.060,00	174.870,00	175.080,00	172.150,00	175.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.646,05	- 126.560,00	- 151.370,00	- 151.580,00	- 148.650,00	- 152.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.646,05	- 126.560,00	- 151.370,00	- 151.580,00	- 148.650,00	- 152.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.800,80	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 165.446,85</u>	<u>- 128.060,00</u>	<u>- 152.870,00</u>	<u>- 153.080,00</u>	<u>- 150.150,00</u>	<u>- 153.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.987,11	- 117.410,00	- 142.220,00	- 142.430,00	- 139.520,00	- 143.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	54.000,00			
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 ** Sportgeräte			4.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten		25.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	54.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 54.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104.987,11</u>	<u>- 142.410,00</u>	<u>- 196.220,00</u>	<u>- 142.430,00</u>	<u>- 139.520,00</u>	<u>- 143.220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 104.987,11	- 117.410,00	- 142.220,00	- 142.430,00	- 139.520,00	- 143.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

57332001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:**57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

57332501 Amokanlagensystem

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Steinalbhalle Bann	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Schulturnhalle für Schulsportveranstaltungen und für sonstige Veranstaltungen der örtlichen Vereine		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Schüler/innen Allgemeinheit Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,24	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5,24					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.146,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.151,93	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.324,55	7.630,00	7.760,00	7.930,00	8.040,00	8.140,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	388,92	400,00	410,00	420,00	420,00	430,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.288,70	5.420,00	5.510,00	5.640,00	5.710,00	5.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,56	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	72,55	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	395,51	430,00	440,00	450,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.061,83	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	1.210,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	17,21	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.327,38	51.700,00	71.850,00	69.650,00	71.850,00	69.650,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Sanitäranlage, RLT-Anlage, Dachinspektion, RWA, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 3.500 € allgemeine Unterhaltungskosten	4.527,77	5.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** E-Heizung	27.872,40	17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	15.904,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	304,66	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	620,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher; 2.000 € Sportgeräte, davon 1.000 € für Niedersprunggärten Schule		1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
529210 Fremdreinigung ** 12.100 € Unterhaltsreinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung; 2.200 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	10.098,26	12.000,00	14.300,00	12.100,00	14.300,00	12.100,00
E11 Abschreibungen		27.330,00	26.860,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
538300 Betriebsvorrichtungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		860,00	390,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,85	2.120,00	4.410,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aussschreibung Reinigungsdienstleistung			1.600,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.550,19	2.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	92,66	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.294,78	88.780,00	110.880,00	106.900,00	109.210,00	107.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.142,85	- 70.310,00	- 92.410,00	- 88.430,00	- 90.740,00	- 88.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.142,85	- 70.310,00	- 92.410,00	- 88.430,00	- 90.740,00	- 88.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.142,85	- 71.310,00	- 93.410,00	- 89.430,00	- 91.740,00	- 89.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.386,98	- 52.450,00	- 75.020,00	- 71.390,00	- 73.700,00	- 71.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
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			1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.386,98	- 52.450,00	- 76.520,00	- 71.390,00	- 73.700,00	- 71.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 46.386,98	- 52.450,00	- 75.020,00	- 71.390,00	- 73.700,00	- 71.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Steinalbhalle Bann:

57342101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meier Nicole (Erste Beigeordnete) Telefonnummer: 06371 / 83-490 Erste Beigeordnete		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 06371 / 83-148 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Ziel		
Sachziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441925 Erträge aus Einspeisevergütungen			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			90.000,00 90.000,00	240.000,00	240.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	240.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00	- 240.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 80.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlagen :

57382501 Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof Kindsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000				

57382601 Errichtung Photovoltaikanlage FW Landstuhl

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000			

57382602 Errichtung Photovoltaikanlage MZH Queidersbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			

Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlagen :**57382602 Errichtung Photovoltaikanlage MZH Queidersbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	575	Fremdenverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Spannowsky Andrea (Fachbereich Tourismus) Telefonnummer: 06371-1300012 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Die Förderung des Fremdenverkehrs wurde im Rahmen des § 67 Abs.3 GemO als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ab 01.01.2015 von den Ortsgemeinden übernommen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231,51	18.950,00	18.950,00	200,00	200,00	200,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Leader-Projekt		18.750,00	18.750,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	231,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,20	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	4.660,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Sonstige		1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,75	95.000,00	96.300,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Geschäftsführung MTB; ZPT	22,75	95.000,00	96.300,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige ** Sponsoring Raderlebnistag			2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.914,46	118.450,00	121.650,00	102.200,00	103.600,00	102.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.564,03	261.760,00	274.370,00	277.650,00	280.980,00	284.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.902,32	198.840,00	208.420,00	210.920,00	213.450,00	216.010,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.439,36	3.980,00	4.170,00	4.220,00	4.270,00	4.320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14.644,68	15.910,00	16.670,00	16.870,00	17.080,00	17.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39.678,64	41.760,00	43.770,00	44.290,00	44.820,00	45.360,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	247,32	280,00	300,00	300,00	300,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	651,71	990,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.075,75	92.300,00	88.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartung/Prüfung; 3.000 € allgemeine Unterhaltungskosten (Tourismusbüro Landstuhl u. Trippstadt); Instandhaltungskosten	232,08	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	75,87					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.312,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	136,54	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. touristische Infosäule	430,92	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 6.500 € Unterhaltung 3 zertifizierte Wanderwege im Bereich Trippstadt und Landstuhl; 5.000 € Unterhaltung Brücken Karlstalschlucht; 3.000 € Überprüfung HBR-Radwege; 1.000 € Unterhaltung Nordic Walking; 3.000 € Unterhaltung Radwegebeschilderung; 4.000 € Pfälzer Waldpfad an Pfalz-Touristik;	10.774,17	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523384 Unterhaltung Mountainbikeweg ** Unterhaltung 2 MTB-Strecken	11.424,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Leader-Projekt		25.000,00	25.000,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Wartung Frankiermaschine; 500 € Wartung E-Bike Ladestation; 500 € allgemeine Unterhaltung (Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher	1.254,23	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € Fahne TI; 3.000 € Souvenirs; 1.000 € Sonstiges; 300 € Tourismusbüro Trippstadt; 800 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste-Hilfe-Material; 200 € Feuerlöscher	4.841,46	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gutscheine, Bewirtung, Sitzungen, Sonstiges	273,70	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung	13.272,67	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
529400 Künstlersozialabgabe	47,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.390,00	1.170,00	1.090,00	280,00	280,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.110,00	890,00	810,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.519,89	14.000,00	33.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Personalkosten Anteile VG Landstuhl 7.400,00 € MTB e.V.; 4.700,00 € ZPT e.V.; 20.000 € Zuschuss für Sickingen Rock Oper; 1.500 € Zuschuss für Bürgerlebnistage	4.519,89	14.000,00	33.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.381,84	88.960,00	67.870,00	65.870,00	63.870,00	66.770,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	739,26	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Tourist Info Landstuhl und Trippstadt	9.071,35	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausschreibung Reinigungsdienstleistung			1.100,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 400 € Service Qualität; 3.100 € Zertifizierung Premiumwanderwege Trippstadt;	2.518,49	600,00	3.500,00	2.600,00	600,00	3.500,00
563100 Büromaterial ** Farbkassetten und Etiketten für Frankiermaschine	67,95	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** ZPT, MTB, TI Trippstadt ; weniger Aufladung der Frankiermaschine	3.486,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	891,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** WLAN- und Hosting Kosten Infosäule Linden + Stadthalle	2.449,56	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ TI Landstuhl	293,76	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 500 € Flyer; 500 € Zielgruppe Amerikaner; 7.000 € Raderlebnistag; 1.200 € Wandermenu Pfalz; 1.000 € Aushang Gastgeber; 2.500 € Anzeigen; 1.500 € Pfälzer Seentour;	12.143,07	38.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventar	29,58	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 6.000 € Mitgliedsbeiträge ZPT; 3.100 € MTB-Park; 18.900 € Pfalz-Touristik (neu kalkuliert)	15.494,67	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.541,51	458.410,00	465.960,00	421.060,00	421.580,00	427.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.627,05	- 339.960,00	- 344.310,00	- 318.860,00	- 317.980,00	- 325.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.627,05	- 339.960,00	- 344.310,00	- 318.860,00	- 317.980,00	- 325.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.749,10	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 364.376,15	- 359.960,00	- 369.310,00	- 343.860,00	- 342.980,00	- 350.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.295,72	- 358.570,00	- 368.140,00	- 342.770,00	- 342.700,00	- 350.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281.295,72	- 358.570,00	- 368.140,00	- 342.770,00	- 342.700,00	- 350.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.192,94					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.192,94					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.192,94					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.385,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 281.295,72	- 358.570,00	- 368.140,00	- 342.770,00	- 342.700,00	- 350.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
alle Abgabepflichtigen Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	273.301,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
403100 Vergnügungssteuer	273.301,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.428.696,41	18.299.400,00	18.445.570,00	18.445.570,00	18.445.570,00	18.445.570,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.766.621,00	2.346.600,00	3.056.440,00	3.056.440,00	3.056.440,00	3.056.440,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	978.108,00	1.039.400,00	1.028.720,00	1.028.720,00	1.028.720,00	1.028.720,00
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG ** Unterstützungsfonds für Schwerpunktschulen; 100% = 8.500 €; 72% Grundschule In der Au = 6.100 €; 28% Grundschule Queidersbach = 2.400 €; --> Gegenpositionen s. 2112-523800 + 2116-523800 €	8.041,41	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	28.622,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Weiterleitung Landesleistung gemäß Landesaufnahmegesetz vom Landkreis Kaiserslautern		406.680,00				
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 41,65 %	13.647.304,00	14.470.090,00	14.323.280,00	14.323.280,00	14.323.280,00	14.323.280,00
E7 Sonstige laufende Erträge	57,46					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.702.055,84	18.564.400,00	18.710.570,00	18.710.570,00	18.710.570,00	18.710.570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.250,00	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
544210 Kreisumlage ** 43,5 %	413.250,00	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,19					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	472,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.722,19	452.520,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00	447.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.288.333,65	18.111.880,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.288.333,65	18.111.880,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.288.333,65</u>	<u>18.111.880,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.485.962,90	18.111.880,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.485.962,90</u>	<u>18.111.880,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>	<u>18.263.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.094,51					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.094,51</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.094,51					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.189,02</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.485.962,90	18.111.880,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00	18.263.080,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Spregart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Verbandsgemeindewerke Stadtwerke		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.280,00	103.000,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Aktionsprogramm Liquiditätskredite >> Zinssicherungsschirm, Minimierung aufgrund Teilnahme der Ortsgemeinden am PEK (Einheitskasse)	125.280,00	103.000,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00
E7 Sonstige laufende Erträge	174.819,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	174.808,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.099,32	303.000,00	283.470,00	283.470,00	283.470,00	283.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 3,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.102,32	303.000,00	283.470,00	283.470,00	283.470,00	283.470,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161.402,35	81.390,00	72.420,00	72.410,00	66.390,00	61.370,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite						
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420						
472100 Stundungszinsen	109,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	89.898,00	53.900,00				
** Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
479500 Negativzinsen für Darlehen	11.404,75	11.490,00	11.420,00	11.410,00	5.390,00	370,00
479900 Zinserträge	59.990,60	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	620.429,26	446.610,00	473.440,00	424.500,00	378.800,00	346.020,00
573100 an Eigenbetriebe	113.656,12					
** Zahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.652,32		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	386.928,04	375.680,00	379.030,00	343.830,00	304.490,00	277.670,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	83.620,10	46.780,00	59.190,00	48.880,00	45.950,00	43.420,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.572,68	23.150,00	19.720,00	16.290,00	12.860,00	9.430,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 459.026,91	- 365.220,00	- 401.020,00	- 352.090,00	- 312.410,00	- 284.650,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.924,59	- 62.220,00	- 117.550,00	- 68.620,00	- 28.940,00	- 1.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 158.924,59</u>	<u>- 62.220,00</u>	<u>- 117.550,00</u>	<u>- 68.620,00</u>	<u>- 28.940,00</u>	<u>- 1.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.525,26	- 62.220,00	- 117.550,00	- 68.620,00	- 28.940,00	- 1.180,00
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>- 152.525,26</u>	<u>- 62.220,00</u>	<u>- 117.550,00</u>	<u>- 68.620,00</u>	<u>- 28.940,00</u>	<u>- 1.180,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.691.947,64	2.335.850,00	2.231.450,00	3.212.440,00	1.545.500,00	149.250,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.691.947,64	2.335.850,00	2.231.450,00	3.212.440,00	1.545.500,00	149.250,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.126.542,15	1.631.420,00	1.433.290,00	1.367.900,00	1.307.210,00	1.265.500,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	139.329,72	136.320,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.987.212,43	1.495.100,00	1.433.290,00	1.367.900,00	1.307.210,00	1.265.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 434.594,51	704.430,00	798.160,00	1.844.540,00	238.290,00	- 1.116.250,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.910.513,32		- 225.875,00	- 1.764.700,00	- 2.026.320,00	- 2.004.570,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 651.280,00	- 678.625,00			
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.345.107,83	53.150,00	- 106.340,00	79.840,00	- 1.788.030,00	- 3.120.820,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.345.107,83	53.150,00	- 106.340,00	79.840,00	- 1.788.030,00	- 3.120.820,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.910.513,32		225.875,00	1.764.700,00	2.026.320,00	2.004.570,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.279.067,41	- 1.693.640,00	- 1.550.840,00	- 1.436.520,00	- 1.336.150,00	- 1.266.680,00

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		100.000,00	
11421801	Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)		100.000,00	
	1142.013600.11421801.784200 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		100.000,00	
1143	Bauhof - Fuhrpark		334.000,00	
11431701	Erwerb von Fahrzeugen		250.000,00	
	1143.071120.11431701.785610 Dienstfahrzeuge - LKW		70.000,00	30.000 € Ersatzbeschaffung kleiner Transporter, 40.000 € Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (beide Standort Landstuhl)
	1143.071500.11431701.785610 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		180.000,00	Kommunaltraktor als Ersatz für defekten Unimog
11432001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		22.500,00	
	1143.082130.11432001.785711 Betriebsausstattung - Werkzeuge		5.000,00	Beschaffungen Maschinen und Geräte,
	1143.082900.11432001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.500,00	7.500 € Spinde Umkleide Bauhof Kindsbach, 10.000 € Beschaffung Gefahrstoffschränke Standort Krickenbach und Landstuhl
11432002	Erwerb von Vorräten		41.500,00	
	1143.143210.11432002.788330 Sonstige Waren		1.500,00	Abfalleimer, Schilderposten, etc.
	1143.143220.11432002.788330 Streusalz		20.000,00	
	1143.143230.11432002.788330 Schüttgüter		20.000,00	Vorsieb, Sand, etc.
11432401	Neubau Holzüberdachung Außenstelle Krickenbach		20.000,00	
	1143.096930.11432401.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	für Fahrzeuge und Gerätschaften
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		197.500,00	
11442001	Erwerb von Hard- und Software		197.500,00	
	1144.011200.11442001.784100 Datenverarbeitungs-Software		94.500,00	Serverlizenzen, Fachanwendungen
	1144.082240.11442001.785710 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		103.000,00	Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops; neue Server

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus		46.000,00	
11452001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		16.000,00	
	1145.082210.11452001.785710 Geschäftsausstattung - Büromöbel		10.000,00	Büromöbel
	1145.082900.11452001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	allg. Beschaffungen
11452501	Erwerb Zeiterfassungssystem		30.000,00	
	1145.011200.11452501.784100 Datenverarbeitungs-Software		30.000,00	
1223	Bürgerdienste		2.500,00	
12232001	Erwerb von Vorräten		2.500,00	
	1223.143212.12232001.788330 Stammbücher		2.500,00	
1235	Verkehrsüberwachung		6.000,00	
12352501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.000,00	
	1235.082900.12352501.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	zwei Geschwindigkeitsmessgeräte
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz	124.000,00	813.000,00	
12602001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		73.000,00	
	1260.082140.12602001.785711 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	
	1260.082900.12602001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.000,00	Erneuerung Atemschutz 30.000 €, Kompressor 13.000 € zzgl. Resteübertrag
12602004	Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp		7.000,00	
	1260.141300.12602004.788130 Betriebsstoffe		7.000,00	
12602204	Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl		50.000,00	
	1260.096930.12602204.785230 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		50.000,00	Planungskosten

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
12602205	Neubau Fertiggerage FW Schopp 1260.096930.12602205.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00	
12602401	Erwerb MZF 3 Schopp 1260.096930.12602401.785610 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 1260.233100.12602401.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00 27.000,00	40.000,00 40.000,00	Mehrkosten Zuschuss Landkreis
12602403	Neubau Vordach FW Mittelbrunn 1260.096930.12602403.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		3.000,00 3.000,00	
12602501	Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg 1260.096930.12602501.785610 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 1260.233100.12602501.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	84.000,00 84.000,00	540.000,00 540.000,00	
12602503	Erwerb MTF, Einheit Oberarnbach 1260.096930.12602503.785610 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 1260.233100.12602503.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.000,00 13.000,00	65.000,00 65.000,00	
2110	Grundschule Schopp	11.700,00	62.400,00	
21102001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2110.082900.21102001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.400,00 12.400,00	zwei digitale Tafeln
21102501	Errichtung eines Anbaus (Umsetzung Ganztagesfördergesetz) 2110.096930.21102501.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2110.231410.21102501.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.700,00 11.700,00	50.000,00 50.000,00	

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule	95.000,00	401.700,00	
21111402	Sanierung Südbau mit 2. Rettungsweg 2111.096930.21111402.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2111.231420.21111402.681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	95.000,00 95.000,00	376.000,00 376.000,00	
21112001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2111.082900.21112001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2111.082910.21112001.785711 BGA Hausmeister Schulen		18.200,00 13.500,00 4.700,00	3.500 € zwei höhenverstellbare Schreibtische, 10.000 € feuerfeste Spinde als Ersatz für die entfernten Schülergarderoben 1:500 € Geräte/Maschinen, 2.000 € Sportgeräte, 1.200 € Gefahrstoffschränk
21112202	Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof 2111.096930.21112202.785230 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		2.500,00 2.500,00	
21112403	Errichtung Sonnenschutz Schulhof 2111.082900.21112403.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00 5.000,00	
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule	20.000,00	55.000,00	
21122501	Anschaffung Sitzmöbel für Außenbereich 2112.082900.21122501.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00 5.000,00	
21122502	Errichtung eines Anbaus (Umsetzung Ganztagesfördergesetz) 2112.096930.21122502.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2112.231410.21122502.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
2113	Grundschule Linden			
21132501	Anschaffung Spielgerät	3.500,00	5.000,00	
	2113.082900.21132501.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	
	2113.231410.21132501.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.500,00		Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach		5.000,00	
21142401	Ersatzbeschaffung Spielgeräte		5.000,00	
	2114.082900.21142401.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann		26.000,00	
21151801	Erweiterung der elektrischen Schließanlage		8.000,00	
	2115.033110.21151801.785200 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		8.000,00	
21152001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		18.000,00	
	2115.082910.21152001.785711 BGA Hausmeister Schulen		18.000,00	3 digitale Tafeln
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule	28.000,00	40.000,00	
21162501	Neuausstattung Mensa	28.000,00	40.000,00	
	2116.082900.21162501.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000,00	
	2116.231410.21162501.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28.000,00		Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	10.500,00	75.000,00	
21172501	2. Rettungsweg, Außentreppe		60.000,00	
	2117.096930.21172501.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		60.000,00	
21172502	Spielgeräte für den Schulhof	10.500,00	15.000,00	
	2117.082900.21172502.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	2117.231410.21172502.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.500,00	Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule	14.000,00	40.500,00	
21182001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.500,00	
	2118.082900.21182001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500,00	1 Smart-Board, 1 Schneidtisch
21182501	Errichtung Sonnenschutz Schulhof		8.000,00	
	2118.096930.21182501.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		8.000,00	
21182502	Verbindung Amokanlage GS mit Karlstalhalle		5.000,00	
	2118.096930.21182502.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	
21182503	Neuausstattung Mensa	14.000,00	20.000,00	
	2118.082900.21182503.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
	2118.231410.21182503.681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.000,00		Bundeszuschuss Ganztagesfördergesetz
2150	Realschule Plus Queidersbach		78.000,00	
21502001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000,00	
	2150.082900.21502001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	2 digitale Tafeln
21502102	Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof		16.000,00	
	2150.082900.21502102.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00	
21502501	Einzäunung komplettes Schulgelände inkl. Kunstrasenplatz		50.000,00	
	2150.096910.21502501.785930 Anlagen im Bau - Grund und Boden		50.000,00	
2181	Integrierte Gesamtschule		27.550,00	
21812001	Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule		27.550,00	
	2181.013400.21812001.784200 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an die IGS Landstuhl		27.550,00	investive Verbandsumlage IGS

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
4240	Warmfreibad Trippstadt		30.000,00	
42402401	Umkleidekabinen		10.000,00	
	4240.096930.42402401.785230 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	
42402501	Neubau Bewässerungsanlage		12.000,00	
	4240.096910.42402501.785930 Anlagen im Bau - Grund und Boden		12.000,00	
42402502	Marmorkiesfilter		8.000,00	
	4240.096930.42402502.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		8.000,00	
4241	Naturerlebnisbad		30.000,00	
42412001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000,00	
	4241.082900.42412001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	
42412501	Errichtung einer Soccer Court Arena		25.000,00	
	4241.096930.42412501.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		25.000,00	
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-		17.500,00	
42432001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.500,00	
	4243.082900.42432001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.500,00	2.500 € Loungemöbel Saunagarten, 10.000 € Gewebetrockner, Gewerbewaschmaschine, Sonnenschirm Gastrobereich
42432501	Tor Saunabereich/NEB		5.000,00	
	4243.096910.42432501.785930 Anlagen im Bau - Grund und Boden		5.000,00	
5733	Karlstalhalle Trippstadt		54.000,00	
57332001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.000,00	
	5733.082900.57332001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	Sportgeräte

Investitionsübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57332101	Energetische Sanierung Karlstalhalle		25.000,00	
	5733.096930.57332101.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		25.000,00	Planungskosten
57332501	Amokanlagensystem		25.000,00	
	5733.096930.57332501.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		25.000,00	
5734	Steinalbhalle Bann		1.500,00	
57342101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.500,00	
	5734.082900.57342101.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	
5738	Photovoltaikanlagen		90.000,00	
57382501	Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof Kindsbach		90.000,00	
	5738.096930.57382501.785910 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		90.000,00	
Gesamt:		306.700,00	2.538.150,00	

Filtereinstellungen

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

Berichtsende: Investitionsübersicht 2025
Programm: KisLLLayout.dll

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Abteilung 1 - Zentralverwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	
Erste/r Beigeordnete/r	B 2	IV	0,000	1,000	1,000	Versorgungsempfänger
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	IV	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsleiterin	A 15	IV	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 14, A 15 vorbehaltenlich der gesetzl. Änderung des § 28 LBesG
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,300	0,300	0,300	tatsächliche Besetzung A 13
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	Planstelle für Übernahme nach Ausbildungsende
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,025	0,025	0,016	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 11	III	0,300	0,300	0,300	tatsächliche Besetzung A 10
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	A 12	III	1,950	1,950	1,950	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,125	0,125	0,125	
Drittes Einstiegsamt Verwaltung						
Anwärter/-in drittes Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärtergrund A9 - A11	III	0,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,900	0,020	0,020	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			9,600	7,720	7,711	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,920	2,920	2,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		2,750	1,750	1,750	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	2,000	1,000	Freistellung Personalrat 50 %
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		9,000	8,080	7,961	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,220	0,220	0,220	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,850	1,850	1,850	Elternzeit
Auszubildende - Azubi	Ausbildungsve		1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,512	0,512	0,512	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,638	0,638	0,638	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		5,000	5,100	5,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,641	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,141	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,922	4,762	4,762	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,350	0,100	0,050	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		0,520	0,520	0,520	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		4,500	3,770	3,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	0,641	Elternzeit
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,375	0,375	0,000	Freistellung Gleichstellung (vorsorglich)
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,000	0,060	0,060	Kündigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,470	1,470	1,170	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,000	1,000	1,000	ATZ Freistellungsphase 04/22 - 06/24
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		5,385	5,385	4,840	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		2,540	2,540	2,361	

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			44,952	45,834	42,125	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			54,552	53,554	49,836	
Teilhaushalt: (2) Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,875	0,875	0,875	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,875	0,875	0,875	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,200	0,200	0,200	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		0,150	1,150	1,150	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	0,000	0,000	Freistellung Personalrat 50 %
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		5,280	5,280	5,135	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,780	0,780	0,780	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,362	0,362	0,362	
Betreuerin	EGr. 1		0,000	0,168	0,168	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		2,663	2,412	2,762	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		3,321	4,051	4,057	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,276	0,276	Reinigung wird extern vergeben
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Betreuerin	EGr. 2		7,399	7,213	7,479	
Betreuerin	EGr. 2		0,087	0,087	0,087	
Betreuerin	EGr. 2		1,000	1,000	0,000	Stelle vorsorglich eingeplant für eventuellen Mehrbedarf in den Schulen und Kosten für Vertretung
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		7,170	5,610	5,608	
Kassiererin	EGr. 3		0,800	0,800	0,800	Saisonbeschäftigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		7,501	8,038	9,075	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	0,000	ATZ Freistellungsphase 01/23-01/25
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	gekündigt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	0,000	Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS, Auflösungsvertrag
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS, Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,008	3,168	3,168	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,650	0,900	0,950	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Elternzeit, befristet besetzt 18 Std./Woche in der Elternzeit
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,500	1,000	1,321	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe oder Meister, Ersatz aufgrund Kündigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,000	0,940	0,940	Kündigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,000	1,000	1,000	Renteneintritt 01.01.2024
Arbeitnehmer/in	EGr S 11b		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,340	0,340	0,340	

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,185	1,185	1,035	
Arbeitnehmer/in	EGr. 12		1,000	1,000	1,000	
Azubildende/r - Azubi	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			51,896	53,460	52,193	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			52,771	54,335	53,068	
Teilhaushalt: (3) Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 11	III	0,700	0,700	0,700	tatsächliche Besetzung A 10
Verbandsgemeindevorstandsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindegeschäftsführer/in	A 8	II	0,000	0,980	0,980	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,700	3,680	3,680	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,980	0,980	0,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,980	1,980	1,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		4,580	5,500	4,570	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,272	0,272	0,272	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,462	0,462	0,385	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		2,223	1,223	2,154	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,154	0,154	0,154	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	0,000	Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,360	0,360	0,410	geringfügig
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,050	5,050	4,947	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		3,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,020	0,020	0,020	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,440	1,440	1,349	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		1,960	1,960	1,960	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,481	22,401	21,181	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			24,181	26,081	24,861	
Teilhaushalt: (4) Abteilung 4 - Bauen und Umwelt						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,700	0,700	0,700	tatsächliche Besetzung A 13
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,050	0,050	0,050	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindegeschäftsführer/in	A 8	II	0,100	0,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,850	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,100	0,100	0,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		0,120	0,120	0,120	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,640	1,640	1,630	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	EDV Werke, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Werke
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,150	0,150	0,150	Elternzeit

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Auszubildende - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	Ausbildungsende 2025, keine Übernahme
Auszubildender - Azubi	Ausbildungsve		0,000	1,000	1,000	Ausbildungsende 2024, keine Übernahme
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von OG Krickenbach
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		10,000	10,000	10,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,770	0,770	0,770	Übergang Bauhof von OG Stelzenberg 30 Std.
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Sickingenstadt Landstuhl
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		3,000	3,000	3,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	0,769	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei tatsächlich besetzt mit 30 Wochenstunden.
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Wechsel IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,040	3,040	3,040	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		2,000	2,000	2,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	Betreuung EDV Schulen
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,170	0,170	0,170	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,990	1,990	1,931	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		2,000	2,000	0,000	neue Stelle, mit Förderung
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			36,480	36,480	34,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			38,330	38,230	35,930	
Teilhaushalt: (5) Abteilung 5 - Finanzen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 13
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,975	0,975	0,625	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			3,975	3,975	3,625	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,070	2,070	1,941	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,769	0,769	0,769	Erhöhung 10 Stunden/Woche Stadthalle Landstuhl, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Sickingenstadt Landstuhl

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	0,800	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,000	2,500	3,423	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		0,770	0,770	0,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		5,770	5,770	5,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			16,379	15,879	16,473	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			20,354	19,854	20,098	
Summe Beamte Verwaltung			18,000	18,000	17,641	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			172,188	174,054	166,152	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			190,188	192,054	183,793	

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
	A 10	IV	0,709	0,709	0,709	
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	IV	0,709	0,709	0,709	
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsleiter	A 12	III	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte			2,127	2,127	2,127	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 12		0,500	0,000	0,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 12		0,000	0,500	0,500	
Techn. Personal	TVV EGr. 12		0,850	0,850	0,850	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 11		0,710	0,710	0,710	
Techn. Personal	TVV EGr. 11		0,850	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 9		1,709	0,709	0,709	
Betriebshof	TVV EGr. 9		0,410	1,410	1,410	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,709	0,709	0,709	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 8		1,000	0,000	0,000	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,410	0,410	0,410	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 8		5,350	5,350	5,350	
Techn. Personal	TVV EGr. 8		1,909	1,909	1,909	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,000	0,790	0,790	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 7		4,700	2,800	2,800	
Betriebshof	TVV EGr. 7		8,000	6,000	6,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 7		3,109	3,109	3,109	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		1,310	1,900	1,900	
Betriebshof	TVV EGr. 6		6,000	7,000	7,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 6		1,427	1,427	1,427	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 5		1,000	0,000	0,000	
Betriebshof	TVV EGr. 1		0,390	0,390	0,390	
Azubi	AzubiV		0,410	0,410	0,410	
Auszubildender	AzubiV		1,620	0,620	0,620	
Techn. Azubi	AzubiV		0,000	1,410	1,410	
Techn. Personal	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			44,373	41,413	41,413	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			46,500	43,540	43,540	
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	IV	0,291	0,291	0,291	
Drittes Einstiegsamt						
	A 10	III	0,291	0,291	0,291	
VG-Amtsleiter	A 12	III	0,291	0,291	0,291	
Summe Beamte			0,873	0,873	0,873	
Tariflich Beschäftigte						
Kanalwerk	TVV EGr. 4		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 12		0,500	0,000	0,000	
Techn.Personal	TVV EGr. 12		0,150	0,150	0,150	
Verwaltungsangestellte/r	TVV EGr. 12		0,000	0,500	0,500	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11		0,290	0,290	0,290	
Techn.Personal	TVV EGr. 11		0,150	0,150	0,150	
Kanalwerk	TVV EGr. 9		1,590	1,590	1,590	
Techn.Personal	TVV EGr. 9		0,291	0,291	0,291	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,291	0,291	0,291	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 8		0,210	0,000	0,000	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,590	0,590	0,590	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8		0,370	0,370	0,370	
Techn.Personal	TVV EGr. 8		1,091	1,091	1,091	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,250	0,460	0,460	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 7		0,300	0,100	0,100	
Kanalwerk	TVV EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7		0,741	0,550	0,550	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		2,000	2,000	2,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6		5,590	5,590	4,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 6		0,100	0,100	0,100	
Klärwärter	TVV EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
	AzubiV		0,000	1,000	1,000	
Azubildende/r	AzubiV		0,000	2,180	2,180	
Kanalwerk	AzubiV		1,000	0,000	0,000	
Techn.Personal	AzubiV		0,590	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte			19,094	20,293	18,703	
Summe Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			19,967	21,166	19,576	
Summe Beamte Sondervermögen			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			63,467	61,706	60,116	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			66,467	64,706	63,116	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			21,000	21,000	20,641	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			235,655	235,760	226,268	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			256,655	256,760	246,909	

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	30.09.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	7.339.853,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	26.964.150,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.348.210,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	9.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
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 Schulbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Aufwendungen der Konten 523130 (Gebäudeunterhaltung) und 523131 (Gebäudesanierung) werden nach § 16 Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.832.133,00	2.282.700,00	2.369.140,00	3.168.080,00	3.370.200,00	3.307.980,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.126.542,00	1.631.420,00	1.464.640,00	1.289.910,00	1.225.217,00	1.179.317,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00
4	Zwischensumme	705.591,00	606.950,00	860.170,00	1.833.840,00	2.100.653,00	2.084.333,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				113.470,00	118.663,00	124.093,00
6	freie Finanzspitze	705.591,00	606.950,00	860.170,00	1.720.370,00	1.981.990,00	1.960.240,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.115.000,00			
Summe	2.115.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.212.440,00	1.545.500,00	149.250,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	21.558.130,00	22.262.560,00	23.029.370,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.329.905,00	678.625,00	
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	22.888.035,00	22.941.185,00	23.029.370,00

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.329.905						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	44.330,00 €	44.330,00 €	606.950,00 €	606.950,00 €	1.285.575,00 €	678.625,00 €	- 606.950,00 €
2	2025	44.330,00 €	44.330,00 €	634.295,00 €	634.295,00 €	1.241.245,00 €	- €	- 1.241.245,00 €
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

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

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Stellungnahme zur Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans gemäß VV Nr. 3 zu § 105 GemO:

Der Bestand des Liquiditätskredites per 31.12.2023 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 lediglich ein Schätzwert.

Dem Tilgungsplan wurden zum Haushaltsplan 2024 folgende geschätzte Werte zugrunde gelegt:

Liquiditätskredit	3.000.000,00
Mindestrückführung	100.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-61.250,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-97.980,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	174.790,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-57.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-223.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-265.490,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.930.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.425.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.347.930,00
11	Summe		4.438.670,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	2.764.810,00	1.738.500,00	0,00	1.026.310,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.636.100,00	1.764.780,00	0,00	-128.680,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.644.720,00	1.776.900,00	0,00	-132.180,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.822.390,00	1.817.890,00	0,00	4.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.282.700,00	1.631.420,00	44.330,18	606.949,82
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.369.140,00	1.464.640,00	44.330,18	860.169,82
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					2.237.069,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.168.080,00	1.403.380,00	44.330,18	1.720.369,82
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.370.200,00	1.343.880,00	44.330,18	1.981.989,82
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.307.980,00	1.303.410,00	44.330,18	1.960.239,82
11	Summe					7.899.669,10

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		24.686.615,05
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	174.790,00	24.861.405,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-57.940,00	24.803.465,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-223.110,00	24.580.355,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.930.340,00	26.510.695,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.425.890,00	27.936.585,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.347.930,00	29.284.515,05

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

03.11.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11:41:34

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	55.222.020,99	54.822.350,91	1. Eigenkapital	16.584.716,14	15.090.690,22
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.669.937,58	6.769.690,33	1.1. Kapitalrücklage	15.090.690,22	14.096.336,67
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.557,20	23.983,11	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	33.450,30	36.164,28	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.468.853,75	6.681.207,56	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.494.025,92	994.353,55
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.519.268,91	4.527.664,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	131.076,33	28.335,38	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	28.512.811,68	28.497.048,36	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.519.268,91	4.527.664,54
1.2.1. Wald, Forsten	5.886,72	6.960,03	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.546.268,91	3.554.664,54
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.895,09	52.682,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.686.691,25	23.173.579,94	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	973.000,00	973.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	502.610,76	515.864,19	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.933.467,11	2.670.990,25	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.905,29	944.125,78	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	13.173.770,26	13.365.191,12
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.355,46	1.132.845,26	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.768.202,00	12.971.412,00
1.3. Finanzanlagen	20.039.271,73	19.555.612,22	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	405.568,26	393.779,12
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	44.214.820,71	43.147.997,67
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.201.986,90	18.718.327,56	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.564.968,45	37.171.049,65

Bilanz in Kontoform 2018

03.11.2023

11:41:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	550.000,00	550.000,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.564.968,45	15.171.049,65
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	287.284,83	287.284,66	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	22.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	23.096.803,90	21.171.115,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	22.385,76	20.610,61	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.562,61	321.979,89
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.066,18	1.117,14
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.385,76	20.610,61	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.971.537,12	4.473.167,86
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.213.530,48	12.810.683,24	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	661.090,47	669.745,87
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.769.859,28	1.994.688,51	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	478.595,88	510.937,26
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.148,09	71.635,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	19.494,35	3.437,93
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	812.177,86	324.308,33			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.568.560,57	10.410.131,22			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	19.784,68	9.919,93			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.860.887,66	8.339.821,73			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	193.245,48	141.514,99			

Bilanz in Kontoform 2018

03.11.2023

11:41:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	193.245,48	141.514,99			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	78.512.070,37	76.134.981,48	Summe Passiv	78.512.070,37	76.134.981,48

Bilanz in Kontoform 2018

20.08.2024
12:09:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	29.139.046,22	28.323.244,50	1. Eigenkapital	8.523.573,91	8.351.452,51
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	270.014,00	295.036,65	1.1. Kapitalrücklage	8.351.452,51	8.245.173,19
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.157,00	26.299,65	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	253.857,00	268.737,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	172.121,40	106.279,32
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.328.299,00	6.058.119,73
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.924.272,16	23.114.368,78	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.328.299,00	6.058.119,73
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.980.300,00	5.888.367,73
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.531,52		2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.599,00	3.652,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.709.821,73	21.191.386,69	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	344.400,00	166.100,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.891,00	3.195,34	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	98.384,00	100.640,81	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	32.902,01	32.902,01	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	637.721,00	715.016,93	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.351,88	669.628,18	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	4.770.247,94	4.513.016,73
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.680.669,02	401.598,82	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.508.633,00	4.345.998,00
1.3. Finanzanlagen	4.944.760,06	4.913.839,07	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	261.614,94	167.018,73
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	24.630.570,19	21.937.966,95
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.847.837,14	4.816.916,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.955.610,43	21.437.327,08

Bilanz in Kontoform 2018

20.08.2024
12:09:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.955.610,43	9.437.327,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	96.922,92	96.922,92	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	12.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	15.068.960,58	12.460.264,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	10.065,00	10.065,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.522,08	67.888,73
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.065,00	10.065,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.130,84	3.473,66
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.877.064,01	11.274.425,91	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	581.298,16	382.768,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	359.773,41	192.261,53	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	28.008,68	46.508,59
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.825,82	11.753,88	5. Rechnungsabgrenzungsposten		25,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.829.278,25	3.778.702,38			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.686.186,53	7.291.708,12			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.181.831,57	1.175.773,31			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	44.684,24	77.072,20			

Bilanz in Kontoform 201820.08.2024
12:09:52Zweijahressicht
zum 31.12.2018

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	44.684,24	77.072,20			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	44.252.691,04	40.860.580,92	Summe Passiv	44.252.691,04	40.860.580,92

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
Bestandsdarlehen											
6700271833 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6700271833	26.09.2014 30.09.2034	2.111.200,00	2.111.200,00	1.232.412,99	1,8156	22.375,94	8,4782	104.486,06	126.862,00	1.127.926,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.8750 %											
6701466283 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6701466283	27.11.2017 30.09.2037	1.400.500,00	1.400.500,00	1.000.300,20	1,3407	13.410,84	6,6748	66.767,76	80.178,60	933.532,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2017: 1.3750 %											
6701507862 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6701507862	30.11.2017 30.09.2027	533.489,80	533.489,80	209.374,01	0,6019	1.260,29	25,3242	53.022,31	54.282,60	156.351,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.6650 %											
6704908851 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6704908851	31.07.2021 30.09.2031	155.962,18	155.962,18	118.265,56	0,2380	281,49	12,7947	15.131,67	15.413,16	103.133,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2021: 0.2500 %											
6705381900 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6705381900	15.12.2021 30.12.2031	86.850,00	86.850,00	69.687,95	0,2956	206,02	12,3789	8.626,62	8.832,64	61.061,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
6040072591 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803) 6040072591	21.10.2016 30.03.2037	2.409.350,00	2.409.350,00	1.566.094,16	0,9712	15.209,19	7,6921	120.465,12	135.674,31	1.445.629,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 1.0000 %											
6020 596 109 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 109	01.01.2016 30.12.2030	156.200,00	156.200,00	77.410,44	1,4710	1.138,73	13,6314	10.552,11	11.690,84	66.858,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
6020 596 117 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 117	01.01.2016 30.12.2025	327.700,00	327.700,00	271.993,16	1,5341	4.172,66	2,7430	7.460,70	11.633,36	264.532,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.181.251,98	7.181.251,98	4.545.538,47		58.055,16		386.512,35	444.567,51	4.159.026,12
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6020 675 820 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 675 820	31.08.2017 30.12.2026	268.303,59	268.303,59	84.876,68	1,2173	1.033,18	34,9057	29.626,82	30.660,00	55.249,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2017: 1.4000 %											
6020 693 906 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 6939 06	16.11.2017 30.12.2036	441.600,00	441.600,00	383.427,77	1,2779	4.899,76	2,5111	9.628,24	14.528,00	373.799,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2017: 1.2900 %											
6020878606 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878606	01.04.2022 30.06.2027	79.393,43	79.393,43	51.807,38	0,3099	160,55	30,5737	15.839,45	16.000,00	35.967,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.3500 %											
6020878622 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878622	01.04.2022 30.12.2024	379.866,65	379.866,65	136.313,50	0,1847	251,83	100,0000	136.313,50	136.565,33	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.3000 %											
6020907413 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020907413	01.10.2022 30.09.2032	252.636,00	252.636,00	241.621,60	2,0609	4.979,50	3,7333	9.020,50	14.000,00	232.601,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.0900 %											
6020907454 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020907454	01.10.2022 30.09.2032	388.151,06	388.151,06	371.493,34	2,0613	7.657,75	3,6723	13.642,25	21.300,00	357.851,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.0900 %											
6020937048 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020937048	01.07.2023 30.06.2033	195.221,35	195.221,35	193.145,50	3,5902	6.934,40	2,2085	4.265,60	11.200,00	188.879,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
6681621337 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6681621337	12.10.1998 30.12.2024	62.663,01	62.663,01	4.033,65	0,7485	30,19	100,0000	4.033,65	4.063,84	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.6600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %											
15080133/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080133/8300	30.09.2011 30.09.2031	1.155.007,24	1.155.007,24	433.127,49	3,1417	13.607,42	13,3333	57.750,38	71.357,80	375.377,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.404.094,31	10.404.094,31	6.445.385,38		97.609,74		666.632,74	764.242,48	5.778.752,64
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
4311200948/23 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG,Kaiserslautern (Bürger-Nr 40011) Darlehen Nr. 4311200948/23	09.11.2004 30.12.2024	819.750,00	737.775,00	40.987,50	0,7099	290,96	100,0000	40.987,50	41.278,46	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8000 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2014: 0.9500 %											
611826720 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) 611826720	08.04.2011 30.12.2030	1.697.392,76	1.697.392,76	594.087,44	3,8957	23.143,95	14,2857	84.869,64	108.013,59	509.217,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
612964000 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) 612964000	31.12.2012 30.06.2029	1.650.084,00	1.650.084,00	621.293,42	2,2491	13.973,65	17,2716	107.307,05	121.280,70	513.986,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.3500 %											
3700052281 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700052281	26.03.2015 26.03.2025	1.718.700,00	1.718.700,00	966.768,75	0,5137	4.966,05	8,8889	85.935,00	90.901,05	880.833,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2015: 0.5300 %											
3700055148 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700055148	30.06.2016 30.06.2026	564.965,42	564.965,42	232.224,83	0,4553	1.057,30	19,5038	45.292,70	46.350,00	186.932,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2016: 0.4900 %											
3700059922 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700059922	01.10.2018 30.09.2048	1.556.230,00	1.556.230,00	1.335.893,54	1,6736	22.357,13	3,3124	44.249,51	66.606,64	1.291.644,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.6900 %											
3700060322 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700060322	28.12.2018 28.12.2028	1.018.000,00	1.018.000,00	913.925,70	0,9343	8.538,81	2,3405	21.390,39	29.929,20	892.535,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
3700062838 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700062838	13.12.2019 30.12.2039	685.000,00	685.000,00	551.998,26	0,5096	2.813,02	6,0302	33.286,50	36.099,52	518.711,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	20.114.216,49	20.032.241,49	11.702.564,82		174.750,61		1.129.951,03	1.304.701,64	10.572.613,79
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700062839 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700062839	13.12.2019 30.12.2039	269.000,00	269.000,00	216.770,08	0,5096	1.104,68	6,0302	13.071,64	14.176,32	203.698,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
3700067284 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700067284	16.11.2020 28.12.2040	1.021.230,00	1.021.230,00	866.302,87	0,2649	2.294,65	5,7590	49.890,19	52.184,84	816.412,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
3700068039 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700068039	31.03.2021 28.03.2031	476.834,92	476.834,92	345.705,35	-0,0190	-65,70	13,7931	47.683,48	47.617,78	298.021,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2021: -0.0200 %											
3700094251 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700094251	20.06.2023 30.06.2043	1.358.000,00	1.358.000,00	1.332.636,56	3,4316	45.731,41	3,6713	48.924,59	94.656,00	1.283.711,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.4700 %											
3700096037 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700096037	30.12.2023 28.12.2046	1.138.726,29	1.138.726,29	1.138.726,29	3,6909	42.029,71	2,8075	31.970,29	74.000,00	1.106.756,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 3.7200 %											
5640974829 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) 5640974829	17.09.2018 31.05.2038	515.000,00	515.000,00	389.140,00	1,5219	5.922,48	6,2600	24.360,00	30.282,48	364.780,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.09.2018: 1.6000 %											
3023890122 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890122	01.01.2016 30.06.2027	427.568,54	427.568,54	136.652,73	2,0031	2.737,29	29,3991	40.174,71	42.912,00	96.478,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	25.320.576,24	25.238.601,24	16.128.498,70		274.505,13		1.386.025,93	1.660.531,06	14.742.472,77
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023996608 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) Darlehen 3023996608 verschiedene Investitionen 2008	30.12.2009 30.09.2038	586.435,30	586.435,30	299.081,94	3,8386	11.480,57	6,8627	20.525,24	32.005,81	278.556,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2009: 3.9400 %											
3023996609 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023996609	23.12.2011 30.12.2041	2.255.300,00	2.255.300,00	1.353.179,84	3,4810	47.103,81	5,5556	75.176,68	122.280,49	1.278.003,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
120094824 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) Darlehen Nr. 120094824	14.11.2022 13.11.2042	1.430.000,00	1.430.000,00	1.377.616,34	3,1562	43.479,78	3,9258	54.081,78	97.561,56	1.323.534,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.2030 %											
129500521 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) 129500521	01.01.2016 30.06.2024	824.543,75	824.543,75	422.761,55	0,9792	4.139,73	100,0000	422.761,55	426.901,28	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.9800 %											
2136860018 (Konto-Nr 315131)	Nord/LB (Bürger-Nr 85165) 2136860018	01.01.2016 30.09.2024	712.036,57	712.036,57	393.827,55	1,3278	5.229,36	100,0000	393.827,55	399.056,91	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8200 %											
6700287292 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700287292	01.01.2016 30.12.2024	1.264.055,26	1.264.055,26	1.040.646,66	1,3406	13.950,46	2,8506	29.664,54	43.615,00	1.010.982,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.3550 %											
6705139142 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6705139142	01.11.2021 30.12.2037	628.439,85	628.439,85	542.521,66	0,3797	2.059,82	7,0670	38.340,18	40.400,00	504.181,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.3900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	33.021.386,97	32.939.411,97	21.558.134,24		401.948,66		2.420.403,45	2.822.352,11	19.137.730,79
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.021.386,97	32.939.411,97	21.558.134,24		401.948,66		2.420.403,45	2.822.352,11	19.137.730,79
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2024											
3700098478 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) Darlehen Nr. 3700098478	30.09.2024 28.09.2034	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (30.09.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1.700.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 2.8400 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00		0,00	0,00	1.700.000,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.021.386,97	32.939.411,97	21.558.134,24		401.948,66		2.420.403,45	2.822.352,11	19.137.730,79
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00		0,00	0,00	1.700.000,00

Schuldenübersicht

04.12.2024
12:41:49

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Umschuldungen des Jahres 2024											
6020984412 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6020984412	01.10.2024 30.03.2034	361.556,91	361.556,91	361.556,91 (01.10.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	361.556,91
Umschuldung aus Darlehen 2136860018											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
3700097690 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700097690	01.07.2024 30.09.2037	395.479,53	395.479,53	395.479,53 (01.07.)	1,6812	6.648,81	2,9941	11.841,19	18.490,00	383.638,34
Umschuldung aus Darlehen 129500521											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3500 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	757.036,44	757.036,44	757.036,44		6.648,81		11.841,19	18.490,00	745.195,25
Gesamtsumme in EUR			35.478.423,41	35.396.448,41	24.015.170,68		408.597,47		2.432.244,64	2.840.842,11	21.582.926,04
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	33.021.386,97	32.939.411,97	21.558.134,24		401.948,66		2.420.403,45	2.822.352,11	19.137.730,79
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.457.036,44	2.457.036,44	2.457.036,44		6.648,81		11.841,19	18.490,00	2.445.195,25
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	757.036,44	757.036,44	757.036,44		6.648,81		11.841,19	18.490,00	745.195,25

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Berechnung des Umlagebedarfs 2025

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in Euro
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	26.478.760
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanz- auszahlungen	485.390
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.464.640
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	44.330
	=	zu deckende Auszahlungen	28.473.120
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	14.937.590
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	72.420
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	223.110
	=	Umlagebedarf 1	13.686.220
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	678.625
	=	Umlagebedarf 2	14.364.845
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweck- gebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.450
	=	Umlagebedarf 3	16.596.295
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	Umlagebedarf 4	16.596.295

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A § 13 LFAG-E	Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsge- meinden § 19 LFAG-E	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bann	2.206	440.798	136.399	3.246	297.488	235.652	1.247.824	27.312	162.509	2.551.228	1.062.586	41,65	0	195.603	1.534.781	16.344	
Hauptstuhl	1.215	319.761	71.253	1.352	148.623	182.360	565.606	30.105	73.656	1.392.716	580.066	41,65	0	648.215	2.521.713	-319.781	
Kindsbach	2.479	0	90.585	1.656	434.561	1.050.828	1.278.713	150.847	166.472	3.173.662	1.321.830	41,65	909.170	958.618	0	10.280	
Krickenbach	1.195	76.134	38.680	3.702	214.960	261.824	663.028	20.216	86.341	1.364.885	568.475	41,65	0	1.307.412	1.240.498	-249.960	
Landstuhl	8.473	0	1.183.609	3.019	1.617.568	4.999.099	3.303.552	1.205.167	430.054	12.742.068	5.307.071	41,65	0	4.989.465	10.550.697	182.621	
Linden	1.201	0	0	1.346	127.312	785.513	598.271	20.626	77.912	1.610.980	670.973	41,65	0	1.338.060	1.193.874	-236.240	
Mittelbrunn	715	0	0	7.148	97.306	547.946	387.085	30.209	50.404	1.120.098	466.521	41,65	0	613.470	1.171.824	62.673	
Oberarnbach	417	9.566	34.609	3.947	50.169	100.451	259.672	7.053	33.813	499.280	207.950	41,65	190.952	118.292	0	-128.280	
Queidersbach	2.762	350.050	559.845	4.892	399.007	519.939	1.520.166	53.916	197.936	3.605.751	1.501.795	41,65	1.121.463	923.871	0	-425.270	
Stelzenberg	1.256	161.127	24.429	1.691	219.792	141.922	754.499	7.580	98.275	1.409.315	586.980	41,65	0	1.182.029	13.209	593.648	
Trippstadt	2.833	0	36.644	10.978	568.881	506.936	1.810.949	64.891	235.782	3.235.061	1.347.403	41,65	0	3.207.676	1.536.156	-227.410	
Schopp	1.481	55.208	36.644	2.456	242.577	339.783	844.634	53.337	109.949	1.684.588	701.631	41,65	0	931.215	771.958	-323.360	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	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 Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2023	174.790	4.500	0	0	23.498.052,73	2.715.800	13.639.500	41	33.267.073	0,41
2024	-57.940	651.280	0	0	23.400.072,73	2.335.850	14.470.090	41	35.292.902	0,33
2025	-223.110	860.170	0	0	24.861.405,05	2.231.450	14.330.160	41,33	34.672.538	0,32

Um die erforderliche Erhöhung zu berechnen, muss mit dem Umlagesatz des Vorjahres gerechnet werden, sodass der neue VG-Umlagesatz 41,65 % beträgt.

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

der

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -

f ü r d a s

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 5

Eigenbetrieb

Wasserversorgung

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom folgendes beschlossen:

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

	<u>€</u>
Erträge	6.559.400,00
Aufwendungen	6.289.300,00
Gewinn/Verlust	270.100,00

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

Einnahmen	11.984.800,00
Ausgaben	11.984.800,00
Verpflichtungsermächtigungen	18.435.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

W a s s e r w e r k	8.909.700,00
----------------------------	---------------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

W a s s e r w e r k	5.000.000,00
----------------------------	---------------------

Landstuhl, den
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Erster Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40101	Wassergebühren Tarifabnehmer		3.200.000,00	3.215.000,00	3.045.099,83
40104	Standrohmiete, manuelle Abrechnung		3.000,00	3.000,00	4.173,27
40105	Wassergebühren, manuelle Abrechnung				5.249,58
40112	Wassergebühren Sonderabnehmer LRMC		350.000,00	350.000,00	357.728,58
40131	Wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer		1.020.000,00	1.020.000,00	923.450,16
43801	Auflösung EEZ Haushalte		198.000,00	135.000,00	197.000,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen		1.000,00	1.000,00	647,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen		1.000,00	1.000,00	846,46
43908	Sonstige		10.000,00	10.000,00	8.552,64
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		80.000,00	80.000,00	76.411,33
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
53401	WB Verwaltungskosten				8.467,02
53402	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke		350.000,00	350.000,00	332.561,46
53403	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke (Personal)		1.257.500,00	1.228.500,00	957.767,34
53404	Erlöse Betriebsführung Kanalwerk		60.000,00	60.000,00	54.560,13
53406	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
53407	Schadensersatz		2.000,00	2.000,00	7.801,67
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr		10.000,00	10.000,00	209.584,30
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren		100,00	100,00	
53411	Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG		10.000,00	11.000,00	
53412	Erträge aus Job-Bike-Leasing		1.500,00		763,29
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen		100,00		
62002	Sonstige Zinserträge			100,00	11,00
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		5.100,00	5.100,00	198,75
Summe Ertrag:			6.559.400,00	6.481.900,00	6.190.873,81

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Strom		750.000,00	930.000,00	896.491,20
54002	Fremdbezug von Gas und Öl		14.000,00	14.000,00	33.543,76
54003	Wasserbezug Annexe Breitenau		3.300,00	3.300,00	2.906,99
54004	Wassercent Rheinland-Pfalz		120.000,00	120.000,00	119.300,00
54005	Eigenverbrauch		1.000,00	1.000,00	348,19
54006	Schmutzwasser und WKB		2.200,00	1.000,00	2.268,97
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)		200,00	200,00	
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)		25.000,00	25.000,00	24.004,49
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe				55,14
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -		1.000,00	1.000,00	8.601,78
54601	Material zur Weiterberechnung		50.000,00	60.000,00	37.215,66
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial (Betriebsausstattung)		24.000,00	22.000,00	24.082,33
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude Werkhof		15.000,00	15.000,00	31.628,22
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen		20.000,00	10.000,00	19.106,23
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		100.000,00	100.000,00	96.101,55
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		110.000,00	140.000,00	32.479,03
54751	Zähler und Meßgeräte		5.000,00	10.000,00	1.139,76
54761	Sonstiges (Betriebsmittel)		5.000,00	5.000,00	543,89
54762	Störungsannahme/-management		2.500,00	2.500,00	2.453,32
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		22.000,00	22.000,00	22.741,71
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoffe		30.000,00	25.000,00	24.367,70
54785	Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung				272,69
54791	Wasseruntersuchungen		22.000,00	22.000,00	33.411,72
54801	Inventurdifferenz		3.000,00	3.000,00	
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen		1.861.300,00	1.695.200,00	609.836,32
	<i>Planansatz 2025 beinhalten SK 55001 & SK 55101 (Ergebnis 2023)</i>				
55002	Arbeitnehmer-Leistungszulagen			32.000,00	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				1.006.363,25
55501	Dienstbezüge Beamte		116.000,00	113.400,00	103.200,66
55801	sonstige Personalkosten		4.500,00	4.500,00	20.419,53
55802	Fahrrad-Leasing f. Job-Bike				763,30
55803	Arbeitnehmer-Sonstige		2.800,00	2.300,00	
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte		10.300,00	9.200,00	
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		385.000,00	356.000,00	302.800,14
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		154.500,00	135.700,00	126.591,95
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft		13.000,00	13.000,00	14.864,41
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		24.500,00	23.300,00	88.828,24
56302	Versorgungsbezüge		74.000,00	93.900,00	
56601	Beihilfen		25.000,00	27.000,00	24.516,97
57010	AfA immat. Vermögen und Sachanlagen des AV		1.430.000,00	1.401.800,00	1.474.569,68
58001	Konzessionsabgabe				
59101	Leasing/Miete		30.000,00	20.000,00	25.566,50
59105	Sonstige Gebühren			100,00	
59106	Müllgebühren		1.000,00	1.000,00	972,77
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		10.500,00	10.500,00	9.697,49
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude		30.500,00	30.500,00	48.201,41
59201	KFZ-Versicherung		13.000,00	12.600,00	11.667,80
59203	Versicherungen		27.000,00	27.100,00	24.110,96
59204	Schadenersätze, Eigenbeteiligung		100,00	100,00	4.148,37
59301	Bürobedarf		3.000,00	3.000,00	2.488,91
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter		5.000,00	5.000,00	6.253,58
59402	Telefon / Post		25.000,00	25.000,00	25.384,31
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen				25,85

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59501	Werbung und Inserate		5.000,00	5.000,00	4.938,82
59601	Reisekosten, Tagegelder		8.000,00	2.500,00	10.215,97
59602	Bewirtungen		2.500,00	2.500,00	271,08
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100,00	100,00	20,00
59604	Sitzungsgelder		2.000,00	2.000,00	885,00
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		30.000,00	30.000,00	17.156,47
59702	sonstige Beratungskosten		1.000,00	1.000,00	12.359,04
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)		3.000,00	3.000,00	
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung				84,28
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		150.000,00	147.400,00	156.772,21
59904	Fortbildungskosten/Seminare		23.000,00	23.000,00	29.588,91
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		75.000,00	75.000,00	95.243,97
59908	Dienst- und Schutzkleidung		5.000,00	7.000,00	4.569,70
59910	Gerichtskosten		1.000,00	1.000,00	379,00
59912	Anerkennungsgebühren		4.200,00	1.500,00	1.483,15
59916	Ausbildung und Umschulung		21.600,00	21.600,00	21.578,00
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten		3.000,00	8.000,00	8.472,72
59920	Wertberichtigungen		1.000,00	1.000,00	
59923	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		100,00	100,00	
59925	Aufwand für Stadtwerke Gas				
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		250.000,00	200.000,00	193.316,15
65131	Verzugszinsen		100,00	100,00	
65192	Sonstiger Zinsaufwand		1.100,00	1.100,00	
68003	Grundsteuer		8.000,00	6.800,00	6.497,97
68102	Steuer (z. B. KFZ)		3.000,00	3.000,00	2.761,81
68201	Körperschaftsteuer		58.100,00	54.500,00	45.705,00
68202	Solidaritätszuschlag		3.200,00	3.000,00	2.513,75
68203	Gewerbsteuer		59.100,00	52.900,00	44.417,75
Summe Aufwand:			6.289.300,00	6.227.300,00	6.003.567,48
Saldo:			270.100,00	254.600,00	187.306,33

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1010	Sonstiges Messung									
	2 Sonstige Investitionen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Gesamtausgaben:		150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1011	Aufbau Messsystem Fernauslesung									
	1 Baumaßnahmen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	320.000,00	85.000,00						
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			75.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Gesamtausgaben:		320.000,00	85.000,00	75.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		320.000,00	85.000,00	75.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00	
1012	Rein- und Rohwassermessungen mit Fernauslesung für Wasserwerke									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		80.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00		
	Gesamtausgaben:			80.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00		
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	2 Sonstige Investitionen	07131 Werkzeuge und Geräte <i>Bemerkung: Tablets, PE-Schweißgeräte, Werkzeuge</i>	757.000,00	50.000,00						
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Gesamtausgaben:		757.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		757.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1021	Vermessungssoftware									
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00					
	Gesamtausgaben:				15.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					
1030	Sonstiges									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände <i>Bemerkung: Sicherheitsausrüstung</i>	07801 GWG	176.000,00	83.000,00	75.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			176.000,00	83.000,00	75.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			176.000,00	83.000,00	75.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<hr/>										
1031	Technisches Sicherheitsmanagement									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände		01301 geleistete Anzahlungen	140.000,00	40.000,00	35.000,00		10.000,00			10.000,00
<i>Bemerkung: Strukturkonzept</i>										
Gesamtausgaben:			140.000,00	40.000,00	35.000,00		10.000,00			10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	40.000,00	35.000,00		10.000,00			10.000,00
<hr/>										
1032	Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
2 Sonstige Investitionen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	135.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
Gesamtausgaben:			135.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			135.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
<hr/>										
Landstuhl										
1090	Verwaltungsgebäude									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
<hr/>										
1091	Sanierung Werkhof									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			225.000,00					
Gesamtausgaben:					225.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					225.000,00					
<hr/>										
1100	Erstellung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl alt)									
3 Planungskosten		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		45.000,00						
Gesamtausgaben:				45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				45.000,00						
<hr/>										
1110	Umsetzung Strukturkonzept Wasser (KL-Süd alt)									
3 Planungskosten		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		45.000,00						
Gesamtausgaben:				45.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				45.000,00							
1111 Umsetzung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl neu)											
2 Sonstige Investitionen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Gesamtausgaben:					90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1120 Erneuerung Schließanlagen											
2 Sonstige Investitionen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	65.000,00	70.000,00	100.000,00		50.000,00	10.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:				65.000,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				65.000,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1121 Einbau Brandmelde- und Alarmanlagen											
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		45.000,00	45.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtausgaben:				45.000,00	45.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				45.000,00	45.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1122 Zaunanlagen und Tore											
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2010 Hausanschlüsse sonstiges											
2 Sonstige Investitionen		04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	600.000,00	100.000,00							
Gesamtausgaben:				600.000,00	100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000,00	100.000,00						
2011 Hausanschlüsse (neu)											
1 Baumaßnahmen		04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	250.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:				250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2 Empfangene Ertragszuschüsse		21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	65.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamteinnahmen:				65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			185.000,00							
2014 Hausanschlüsse (Erneuerung)										
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	400.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:			400.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:			200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2016 Hausanschlüsse (LRMC)										
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	40.000,00	40.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	40.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	40.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2020 Leitungsnetz sonstiges										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:				200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2021 Desinfektionspumpe und Ortungstechnik für Leitungen										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00					
Gesamtausgaben:					30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000,00					
2025 Netzberechnung Wasserverteilnetze										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00					
Gesamtausgaben:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00					
Hauptstuhl										
2034 Erneuerung Wasserleitung Römerstraße, Hauptstuhl										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					70.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:										
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
							70.000,00			
							70.000,00			
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Bann										
2036 Erneuerung Ortsversorgung Bann										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								700.000,00
Gesamtausgaben:										
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
							700.000,00			
							700.000,00			
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Kindsbach										
2037 Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
Gesamtausgaben:										
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
				160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
				160.000,00	160.000,00			160.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Landstuhl										
2042 Erneuerung Wasserleitung Kiefernstraße										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						35.000,00	225.000,00	
Gesamtausgaben:										
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
							35.000,00	225.000,00		
							35.000,00	225.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Landstuhl										
2044 Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Teilbereich Stadtumbau)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	50.000,00	450.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:										
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
			50.000,00	450.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		
			50.000,00	450.000,00	400.000,00			100.000,00	50.000,00	
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Landstuhl										
2046 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						140.000,00	140.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:								140.000,00	140.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								140.000,00	140.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2047	Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	40.000,00					170.000,00	40.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00					170.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00					170.000,00	40.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2048	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						150.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:								150.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								150.000,00	30.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2049	Erneuerung Wasserleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								90.000,00
Gesamtausgaben:										90.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										90.000,00
<hr/>										
Landstuhl										
2050	Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Kindsbach										
2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	150.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant</i>										
Gesamtausgaben:			150.000,00	10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	10.000,00						
Landstuhl										
2052	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						190.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:								190.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								190.000,00	50.000,00	
Kindsbach										
2053	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Ortsdurchfahrt)									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	100.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	650.000,00		
Gesamtausgaben:			100.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	650.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	650.000,00		
Landstuhl										
2054	Umlegung Wasserleitung Sickingengymnasium - Im Frankenthal									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	25.000,00	35.000,00	35.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:			25.000,00	35.000,00	35.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	35.000,00	35.000,00		250.000,00	50.000,00		
Schopp										
2055	Erneuerung Wasserleitung Fabrikstraße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	85.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:			85.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00	20.000,00						
Landstuhl										
2057	Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					45.000,00	220.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:							45.000,00	220.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							45.000,00	220.000,00	60.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Bann										
2060	Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Bann									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		360.000,00	200.000,00		15.000,00			
Gesamtausgaben:				360.000,00	200.000,00		15.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				360.000,00	200.000,00		15.000,00			
<hr/>										
Schopp										
2061	Erschließung Ringstraße/Waldstraße 2. BA									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			50.000,00	270.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00			50.000,00	270.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			50.000,00	270.000,00		
<hr/>										
Schopp										
2062	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Stelzenberg										
2063	Erschließung NBG Römerweg II, Stelzenberg									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		320.000,00	20.000,00					10.000,00
Gesamtausgaben:				320.000,00	20.000,00					10.000,00
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		476.000,00						
Gesamteinnahmen:				476.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 156.000,00	20.000,00					10.000,00
<hr/>										
Trippstadt										
2064	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße/Am Hohen Rech									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		100.000,00			25.000,00			
Gesamtausgaben:				100.000,00			25.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00			25.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Trippstadt										
2065	Erschließung NBG Eschebelloch,									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
1 Baumaßnahmen		08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
2066	Erneuerung Wasserleitung Heidenkopf/Katterfeld									
1 Baumaßnahmen		08344 Ortsnetz	365.000,00					10.000,00		
Gesamtausgaben:				365.000,00				10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				365.000,00				10.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
2067	Erneuerung Wasserleitung Bogenstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			50.000,00	265.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00			50.000,00	265.000,00	15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			50.000,00	265.000,00	15.000,00	
<hr/>										
Trippstadt										
2068	Erneuerung Wasserleitung Hasengasse									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			50.000,00	410.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00			50.000,00	410.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			50.000,00	410.000,00	30.000,00	
<hr/>										
Linden										
2070	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Linden									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00	275.000,00	150.000,00	125.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00	275.000,00	150.000,00	125.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		150.000,00	125.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Krickenbach										
2080	Erneuerung Wasserleitung OD Krickenbach									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		230.000,00						
Gesamtausgaben:				230.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				230.000,00						
<hr/>										
Krickenbach										
2081	Erschließung Wasserversorgung NBG Haberfeld									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Gesamtausgaben:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
2085	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße Hauptstuhl									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					45.000,00	45.000,00		
Gesamtausgaben:							45.000,00	45.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							45.000,00	45.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2090	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Queiderbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00	30.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00		
Gesamtausgaben:				35.000,00	30.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00	30.000,00		200.000,00	600.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2091	Erneuerung Wasserleitung An der Rutsch/Weselberger Straße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00				50.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:				10.000,00				50.000,00	200.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00				50.000,00	200.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Queidersbach										
2092	Erneuerung Wasserleitung Petersbergstraße/Heißenbergstraße									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	500.000,00	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Gesamtausgaben:		500.000,00	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00	850.000,00	850.000,00		200.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2094	Umlegung Wasserversorgung Bildschacherhof									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	70.000,00					
	Gesamtausgaben:			30.000,00	70.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	70.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2095	Erneuerung Wasserleitung Bergsteige									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					55.000,00	400.000,00	180.000,00	
	Gesamtausgaben:						55.000,00	400.000,00	180.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:						55.000,00	400.000,00	180.000,00	
<hr/>										
Bann										
2096	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	220.000,00		50.000,00			
	Gesamtausgaben:			10.000,00	220.000,00		50.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	220.000,00		50.000,00			
<hr/>										
Kindsbach										
2097	Erschließung NBG Im Kandeltal II									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00					
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Linden										
2100	Herstellung Verbindungsleitung Linden/Krickenbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	380.000,00	50.000,00	200.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
Gesamtausgaben:			380.000,00	50.000,00	200.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			380.000,00	50.000,00	200.000,00		450.000,00	200.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2110	Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter (Steinsegen) zum Hochbehälter Krickenbach									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	60.000,00	500.000,00						
Gesamtausgaben:			60.000,00	500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	500.000,00						
<hr/>										
Queidersbach										
2120	Herst. Verbindungsli. WW Queid.b. zum HB Steinsegen und altem HB Krickenbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	200.000,00	750.000,00	400.000,00	4.195.000,00	2.450.000,00	1.745.000,00	2.450.000,00	1.745.000,00
Gesamtausgaben:			200.000,00	750.000,00	400.000,00	4.195.000,00	2.450.000,00	1.745.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	750.000,00	400.000,00		2.450.000,00	1.745.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2130	Herstellung Verbindungsleitung Tiefbrunnen Gabelsbach - Wasserwerk Queidersbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	980.000,00	1.600.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
Gesamtausgaben:			980.000,00	1.600.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			980.000,00	1.600.000,00	500.000,00			300.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2150	Herstellung Rohwasserleitung Kesslerweiher- Oberarnbacher Berg									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	200.000,00	15.000,00	10.000,00		200.000,00	800.000,00		
Gesamtausgaben:			200.000,00	15.000,00	10.000,00		200.000,00	800.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	15.000,00	10.000,00		200.000,00	800.000,00		
Bann										
2160	Herstellung redundanter Ortsversorgung Bann mit Anbindung Polygone									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	140.000,00				700.000,00	120.000,00		
Gesamtausgaben:			140.000,00				700.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00				700.000,00	120.000,00		
2170 Herstellung Verbindungsleitung Ortsnetze Bann - Queidersbach										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00			35.000,00	680.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				35.000,00			35.000,00	680.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00			35.000,00	680.000,00	10.000,00	
Schopp										
2180	Herstellung Verbindungsleitung Schopp - WW Trippstadt									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	30.000,00	45.000,00	45.000,00	1.100.000,00	800.000,00	285.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:			30.000,00	45.000,00	45.000,00	1.100.000,00	800.000,00	285.000,00	15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	45.000,00	45.000,00		800.000,00	285.000,00	15.000,00	
2190 Verbindungsleitung Ortsnetz Landstuhl/Ortsnetz Hauptstuhl										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					75.000,00	1.200.000,00		
Gesamtausgaben:							75.000,00	1.200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							75.000,00	1.200.000,00		
Kindsbach										
2195	Herstellung Verbindungsleitung ON Kindsbach - ON Einsiedlerhof									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00	25.000,00	125.000,00	250.000,00			
Gesamtausgaben:				25.000,00	25.000,00	125.000,00	250.000,00			
5	Zuwendungen	30101 Förderdarlehen		15.000,00	25.000,00		125.000,00			
Gesamteinnahmen:				15.000,00	25.000,00		125.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00			125.000,00			
Landstuhl										
2202	Umbau Dosierstation LRMC									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		250.000,00	550.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:				250.000,00	550.000,00		20.000,00			
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung		250.000,00	550.000,00		20.000,00			
Gesamteinnahmen:				250.000,00	550.000,00		20.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Landstuhl										
2203	Übergabestation und Leitung Löschwassereinspeisung Elementary School									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		630.000,00	650.000,00					
Gesamtausgaben:				630.000,00	650.000,00					
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung		630.000,00	650.000,00					
Gesamteinnahmen:				630.000,00	650.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Landstuhl										
2204	Umlegung Wasserleitung Elementary School									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		260.000,00						
Gesamtausgaben:				260.000,00						
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung		260.000,00						
Gesamteinnahmen:				260.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
3010	Tiefbrunnen sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Landstuhl										
3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch II									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					45.000,00	400.000,00		
Gesamtausgaben:							45.000,00	400.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							45.000,00	400.000,00		
<hr/>										
Mittelbrunn										
3030	Tiefbrunnen Kesslerweiher									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		80.000,00						
<i>Bemerkung: Gebäudesanierung</i>										
Gesamtausgaben:				80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
3040	Tiefbrunnen Fleischackerloch I									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			45.000,00	400.000,00		
<i>Bemerkung: Brunnenkopf , techn. Ausrüstung</i>										
Gesamtausgaben:				50.000,00			45.000,00	400.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			45.000,00	400.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
3060	Sanierung US-Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	250.000,00		350.000,00	350.000,00		
<hr/>										
Linden										
3070	Herstellung Tiefbrunnen Linden II Gabelsbach									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		180.000,00	550.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:				180.000,00	550.000,00		20.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				180.000,00	550.000,00		20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Trippstadt										
3080	Neubau Tiefbrunnen Trippstadt III									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	30.000,00	550.000,00	540.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:				30.000,00	30.000,00	550.000,00	540.000,00	10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00		540.000,00	10.000,00		
<hr/>										
3090	Tiefbrunnen Linden I - Brunnenkopf/E-Technik/Gebäude									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					80.000,00	650.000,00		
Gesamtausgaben:							80.000,00	650.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							80.000,00	650.000,00		
<hr/>										
3520	Neubau Grundwassermessstelle Kindsbach									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					30.000,00	80.000,00	650.000,00	
Gesamtausgaben:							30.000,00	80.000,00	650.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							30.000,00	80.000,00	650.000,00	
<hr/>										
4010	Wasserwerke Sonstiges									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Gesamtausgaben:					120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<hr/>										
4100	Notstromversorgung Wasserwerke									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		150.000,00	90.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:				150.000,00	90.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00	90.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
4300	Wasserwerk Hauptstuhl									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	98.000,00	25.000,00						
Gesamtausgaben:				98.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				98.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Queidersbach										
4400	Neubau Verbundwasserwerk Queidersbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	500.000,00	600.000,00	500.000,00	4.800.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	400.000,00	
Gesamtausgaben:			500.000,00	600.000,00	500.000,00	4.800.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	400.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000,00	600.000,00	500.000,00		1.700.000,00	2.700.000,00	400.000,00	
<hr/>										
4450	WW (alt) Queidersbach Pumpen/E-Technik									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			100.000,00					
Gesamtausgaben:					100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
4600	Gebäudesanierung altes WW Trippstadt									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	35.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:			35.000,00	10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00	10.000,00						
<hr/>										
5010	Hochbehälter sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Gesamtausgaben:			85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
<hr/>										
5100	Notstromversorgung Hochbehälter									
2	Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	30.000,00	30.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00	30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	30.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
5200	Sanierung Hochbehälter Kirchberg									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		700.000,00	100.000,00		
<hr/>										
Linden										
5300	Sanierung Hochbehälter Linden									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	15.000,00					
<hr/>										
Schopp										
5400	Sanierung Hochbehälter Hochzone Schopp									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	30.000,00	30.000,00				60.000,00	180.000,00	
Gesamtausgaben:				30.000,00	30.000,00			60.000,00	180.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00			60.000,00	180.000,00	
<hr/>										
Bann										
5503	Druckminderstation Bann									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	140.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Gesamtausgaben:				140.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
5504	Neubau Druckminderstation Friedhof Landstuhl									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			50.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00			50.000,00	250.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			50.000,00	250.000,00		
<hr/>										
Mittelbrunn										
5505	Neubau Druckminderstation Mittelbrunn									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	140.000,00	25.000,00			50.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:				140.000,00	25.000,00		50.000,00	250.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	25.000,00			50.000,00	250.000,00		
Linden										
5506	Neubau Druckerhöhungs-/Druckminderstation Linden									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			45.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:				10.000,00	45.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	45.000,00		250.000,00	50.000,00		
Stelzenberg										
5507	Neubau Druckerhöhungsanlage Stelzenberg									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00						
5508 Druckerhöhungsanlage Notstromversorgung										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5510 Druckerhöhungsanlage Sonstiges										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Krickenbach										
5600	Neubau Hochbehälter Steinsegen mit Baustraße und PV-Anlage									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	400.000,00	800.000,00	1.700.000,00	3.000.000,00	1.850.000,00	1.150.000,00		
Gesamtausgaben:			400.000,00	800.000,00	1.700.000,00	3.000.000,00	1.850.000,00	1.150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00	800.000,00	1.700.000,00		1.850.000,00	1.150.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Krickenbach										
5700 Umbau Hochbehälter (alt) Krickenbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00	25.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00		
Gesamtausgaben:				25.000,00	25.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	25.000,00		160.000,00	20.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
5800 Neubau Hochbehälter Trippstadt										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	30.000,00	55.000,00	30.000,00		100.000,00	1.500.000,00		
Gesamtausgaben:			30.000,00	55.000,00	30.000,00		100.000,00	1.500.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	55.000,00	30.000,00		100.000,00	1.500.000,00		
<hr/>										
6010 Erneuerung Fernwirktechnik/Prozessleitsystem										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		950.000,00	800.000,00		30.000,00			
Gesamtausgaben:				950.000,00	800.000,00		30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				950.000,00	800.000,00		30.000,00			
<hr/>										
6020 Betriebsführungs-Software										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:				120.000,00	60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00	60.000,00					
<hr/>										
6030 Betriebsfunk										
2 Sonstige Investitionen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	120.000,00	250.000,00	30.000,00		30.000,00			
Gesamtausgaben:			120.000,00	250.000,00	30.000,00		30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00	250.000,00	30.000,00		30.000,00			
<hr/>										
7000 Fuhrpark										
6 Fuhrpark		07141 Fuhrpark	410.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Gesamtausgaben:			410.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			410.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		8.356.000,00	12.173.000,00	10.685.000,00	18.435.000,00	14.770.000,00	17.920.000,00	4.680.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		265.000,00	1.781.000,00	1.375.000,00		295.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>8.091.000,00</i>	<i>10.392.000,00</i>	<i>9.310.000,00</i>		<i>14.475.000,00</i>	<i>17.770.000,00</i>	<i>4.530.000,00</i>	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	35.845	11.305	10.075	14.240	17.500	4.255	---
Sonstige Investitionen	5.387	580	430	380	280	275	---
Planungskosten	185	90	---	---	---	---	---
Grunderwerb	100	---	---	---	---	---	---
Fuhrpark	410	75	70	70	70	70	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	310	40	35	10	---	10	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	495	83	75	70	70	70	---
Summe Kosten	42.732	12.173	10.685	14.770	17.920	4.680	---
Finanzierung							
Abschreibungen	2.942	---	---	---	---	---	---
Empfangene Ertragszuschüsse	1.889	1.766	1.350	170	150	150	---
Darlehen	10.721	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	16	15	25	125	---	---	---
Rückzahlung Inv.Kosten (US)	500	---	---	---	---	---	---
Bauzuschüsse	1.040	---	---	---	---	---	---
Zinslose Darlehen	2.338	---	---	---	---	---	---
Beiträge	1.458	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	20.904	1.781	1.375	295	150	150	---
Unterdeckung	- 21.828	- 10.392	- 9.310	- 14.475	- 17.770	- 4.530	---

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr folgende
2025	10.935.000,00	7.085.000,00	415.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
08130	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt							
		Einnahme		1.401.800,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
		Ausgabe		12.173.000,00	10.685.000,00	14.770.000,00	17.920.000,00	4.680.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.401.800,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			12.173.000,00	10.685.000,00	14.770.000,00	17.920.000,00	4.680.000,00
	Saldo Aktiv			- 10.771.200,00	- 9.255.000,00	- 13.340.000,00	- 16.490.000,00	- 3.250.000,00

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21202	EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung	Einnahme		1.140.000,00	1.200.000,00	20.000,00		
21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	Einnahme		626.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Ausgabe		135.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
30101	Förderdarlehen	Einnahme		15.000,00	25.000,00	125.000,00		
		Ausgabe		234.400,00	214.200,00	213.800,00	202.200,00	195.100,00
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Ausgabe		764.600,00	887.600,00	853.200,00	863.300,00	874.000,00
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme		9.925.000,00	8.909.700,00	14.039.900,00	17.333.400,00	4.097.000,00
		Ausgabe		55.400,00				
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		254.600,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			11.960.600,00	10.554.800,00	14.605.000,00	17.753.500,00	4.517.100,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.189.400,00	1.299.800,00	1.265.000,00	1.263.500,00	1.267.100,00
	Saldo Passiv			10.771.200,00	9.255.000,00	13.340.000,00	16.490.000,00	3.250.000,00
	Gesamt Einnahmen			13.362.400,00	11.984.800,00	16.035.000,00	19.183.500,00	5.947.100,00
	Gesamt Ausgaben			13.362.400,00	11.984.800,00	16.035.000,00	19.183.500,00	5.947.100,00
	Gesamt Saldo							

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>
A. Anlagevermögen	1.401.800,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
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:	1.401.800,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
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. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Verteilungsanlagen					
a) Speichieranlagen,					
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,					
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	1.401.800,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
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:					
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,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	254.600,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	254.600,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.766.000,00	1.350.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	9.940.000,00	8.934.700,00	14.164.900,00	17.333.400,00	4.097.000,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,	15.000,00	25.000,00	125.000,00		
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	9.925.000,00	8.909.700,00	14.039.900,00	17.333.400,00	4.097.000,00
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 der Passivseite	<u>11.960.600,00</u>	<u>10.554.800,00</u>	<u>14.605.000,00</u>	<u>17.753.500,00</u>	<u>4.517.100,00</u>

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgaben					
AKTIVSEITE	<u>12.173.000,00</u>	<u>10.685.000,00</u>	<u>14.770.000,00</u>	<u>17.920.000,00</u>	<u>4.680.000,00</u>
A. Anlagevermögen	12.173.000,00	10.685.000,00	14.770.000,00	17.920.000,00	4.680.000,00
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. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Verteilungsanlagen					
a) Speichereinrichtungen,					
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,					
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	12.173.000,00	10.685.000,00	14.770.000,00	17.920.000,00	4.680.000,00
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:					
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,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>12.173.000,00</u>	<u>10.685.000,00</u>	<u>14.770.000,00</u>	<u>17.920.000,00</u>	<u>4.680.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	135.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.054.400,00	1.101.800,00	1.067.000,00	1.065.500,00	1.069.100,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,	234.400,00	214.200,00	213.800,00	202.200,00	195.100,00
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	820.000,00	887.600,00	853.200,00	863.300,00	874.000,00
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 der Passivseite	<u>1.189.400,00</u>	<u>1.299.800,00</u>	<u>1.265.000,00</u>	<u>1.263.500,00</u>	<u>1.267.100,00</u>

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2024	30.06. 2024	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (201) Wasser Landstuhl					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Bilanzbuchhalter/-in	A 10	0,709	0,709	0,709	
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,709	0,709	0,709	besetzt mit A 14, lt. Stellenbewertung A 15
VG-Amtsärztin	A 12	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte Teilhaushalt (201)		2,127	2,127	2,127	
Tariflich Beschäftigte					
Betriebshof	TVV EGr. 10	0,410	0,410	0,410	vorher EGr. 9, Sonderregelung Überleitung in TVV
Betriebshof	TVV EGr. 9	2,000	2,000	2,000	
Betriebshof	TVV EGr. 8	1,000	1,000	1,000	
Betriebshof	TVV EGr. 8	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter gem. Stellenbewertung geändert von TVV EGr. 7 nach TVV EGr. 8 (noch NN)
Betriebshof	TVV EGr. 7	10,000	10,000	10,000	
Betriebshof	TVV EGr. 6	1,000	1,000	1,000	
Betriebshof	TVV EGr.1	0,390	0,390	0,390	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11	0,709	0,709	0,709	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 9	0,709	0,709	0,709	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	5,150	5,150	5,150	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	0,577	0,577	0,577	besetzt durch EGr. 6
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7	5,728	5,728	4,828	
Techn.Personal	TVV EGr. 12	0,850	0,850	0,850	
Techn.Personal	TVV EGr. 11	0,850	0,850	0,850	
Techn.Personal	TVV EGr. 8	2,319	2,319	2,319	
Techn.Personal	TVV EGr. 7	0,410	1,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	TVV EGr. 8	0,790	0,790	0,790	
Verwaltungsangestellte/r	TVV EGr. 6	1,000	0,000	0,000	vorgesehen für Bürokraft Werkhof
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 10	0,709	0,709	0,709	vorher EGr. 9, Sonderregelung Überleitung in TVV
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 12	0,500	0,500	0,500	besetzt mit TVV EGr. 10
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (201)		36,101	35,691	33,791	
Summe Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		36,101	35,691	33,791	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		38,228	37,818	35,918	
Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		36,101	35,691	33,791	
Summe		38,228	37,818	35,918	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2024	2024	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (201) Wasser Landstuhl					
Tariflich Beschäftigte					
Auszubildender	AzubiV	1,000	0,000	0,000	
Auzubildende/r	AzubiV	2,000	2,000	2,000	
Techn.Azubi	AzubiV	0,410	0,410	0,410	
Techn.Personal	AzubiV	0,000	1,000	0,000	Anlagenmechaniker
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (201)		3,410	3,410	2,410	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	3,410	2,410	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	3,410	2,410	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	3,410	2,410	
Summe		3,410	3,410	2,410	

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vomfolgendes beschlossen:

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

Erträge	8.840.400,00
Aufwendungen	8.401.000,00
Gewinn/Verlust	439.400,00

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

Einnahmen	15.246.300,00
Ausgaben	15.246.300,00
Verpflichtungsermächtigungen	10.430.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

K a n a l w e r k	11.196.900,00
--------------------------	----------------------

5. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

K a n a l w e r k	5.000.000,00
--------------------------	---------------------

Landstuhl, den
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40211	wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				147
40220	Schmutzwassergebühren neu		3.100.000	3.110.000	
40221	Schmutzwassergebühren				2.956.960
40222	Schmutzwassergebühren aus Vorjahren				
40224	Schmutzwassergebühren (Fremdannahme)		12.000	10.000	14.505
40225	Schmutzwassergebühren Nato-Flugplatz		1.800.000	1.700.000	1.544.428
40226	Schmutzwassergebühren LMRC		340.000	350.000	340.439
40231	Abwasserabgabe		40.000	40.000	161
40232	Abwasserabgabe aus Vorjahren				37.285
40234	Abwassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950)		100	100	
40241	Gebühr Oberflächenwasser				
40260	wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung / neu		1.900.000	1.900.000	
40261	wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung				1.898.255
40262	WKB OFLW aus Vorjahren				
40281	Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen		1.000.000	929.000	1.019.112
40282	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Kreisstraßen		38.000	38.000	38.000
40283	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Landesstraßen		90.000	90.000	90.000
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser		485.000	535.000	519.845
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften (Schrottverkauf)		100	100	126
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		16.000	16.000	
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100	100	
53401	Ersatz von Lohn- und Gehaltsanteilen von der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden				198
53406	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	1.000	
53407	Schadensersatz		1.500	1.000	2.603
53408	Pumpstation Air Base (Ersatzungen aus SK 54830)				1.987
53409	sonstige betriebliche Erträge		2.200	2.000	291.912
53410	sonstige Kosten aus Vorjahren		200	200	
53411	Vergütung für Stromeinspeisung		12.500	10.000	3.919
53412	Erträge aus Job-Bike-Leasing				923
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen		1.100	1.300	1.542
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		600	600	
Summe Ertrag:			8.840.400	8.734.400	8.762.347

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Strom		750.000	899.100	759.848
54002	Fremdbezug von Gas und Heizöl		30.000	67.400	17.912
54003	Fremdbezug von sonstigem				
54004	Fremdbezug von Wasser		36.000	40.000	30.890
54101	Betriebs- und Aufbereitungsstoffe		1.500	2.000	400
54102	Klärhilfsstoffe		260.000	200.000	206.274
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)				5.605
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe				819
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe				40
54601	Labormaterial		8.000	13.000	14.800
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial		30.000	30.000	15.548
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude		20.000	5.000	19.524
54702	Fremdleistungen - Außenanlage		10.000	15.000	18.226
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		250.000	275.000	244.277
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		180.000	170.000	150.164
54743	(Fremdleistungen)				
54762	Störungsannahme/-management		3.000	3.000	2.919
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		12.000	10.000	13.529
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoff		15.000	12.000	12.797
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen				
54801	Abwasseruntersuchung		2.100	2.100	4.427
54802	Müllbeseitigung (Rechengut & Behältermiete)		85.000	90.000	86.241
54803	Klärschlambeseitigung		380.000	290.000	328.666
54804	Grubenentleerung		230.000	292.000	179.869
54805	Umlage gem. Zweckvereinbarung gem. KA Johanniskreuz Schwarzbach		15.000	15.000	
54807	Betriebskostenumlage/Abwasserabgabe gem. KA Steinalben <i>einschl. AWAG</i>		135.000	120.000	91.650
54808	Kostenerstattung an STE-KL für Anschluss OG Stelzenberg		108.000	110.300	89.980
54809	Kostenerstattung an STE-KL für Anschluss Annexe Aschbacherhof		4.000	4.700	2.876
54810	Kostenerstattung an STE-KL für Anschluss Schopp		132.000	138.700	111.810
54811	Kostenerstattung STE-KL für Anschluss Krickenbach		102.000	108.200	86.023
54813	Kostenerstattung STE-KL für Anschluss Queidersbach		280.000	292.000	237.645
54814	Kostenerstattung an VG Thaleischw.-Wallh. für Anschluss Oberarnbach		40.000	40.000	
54820	Rückbau Vererdungsbecken Queidersbach		20.000	100.000	7.160
54830	Pumpstation AirBase		20.000	20.000	16.063
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen <i>Planansatz 2025 beinhalten SK 55001 & SK 55101 (Ergebnis 2023)</i>		884.300	851.000	361.153
55002	Arbeitnehmer - Leistungszulagen			22.500	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				405.585
55102	Lohn-/Gehaltvorschüsse				520
55501	Dienstbezüge Beamte		47.000	46.600	42.348
55801	sonstige Personalkosten		3.000	3.000	7.418
55802	Fahrrad-Leasing f. Job-Bike				1.090
55803	Arbeitnehmer-Sonstige / Verm. Leistungen		1.500	1.500	
55804	Pauschale Lohnsteuer		4.800	4.800	
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		181.300	178.300	138.255
56002	Beiträge für Angestellte		4.000		
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		70.800	68.100	58.619
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft		4.000		3.673
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		9.700	68.200	54.791
56302	Versorgungsbezüge		50.200		
56601	Beihilfen		15.000	13.000	14.873
57010	Abschreibungen		2.940.000	2.710.000	3.082.528

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59101	Leasing/Miete		25.000	15.000	22.858
59105	Sonstige Gebühren				45
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		3.400	3.400	3.531
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude				
59201	KFZ-Versicherung		7.800	6.500	6.605
59203	Versicherungen		34.000	29.000	29.017
59301	Bürobedarf		400	300	216
59303	Drucksachen/ Zeitschriften/Gesetzesblätter		1.700	1.000	1.051
59402	Telefon / Post		22.000	18.000	21.087
59501	Werbung/Anzeigenwerbung		1.000	1.000	
59601	Reisekosten, Tagegelder		7.000	3.000	5.742
59602	Bewirtung		500	500	72
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100	100	25
59604	Sitzungsgelder		1.000	1.000	885
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		39.000	39.000	17
59702	Sonstige Beratungskosten (u.a.Prüfung lfd.Kostenerstatt.Straßenbaulasträger und sonst.Beratung)		12.000	12.000	464
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		1.000	1.000	20
59704	technische Betriebsführung Stadtentwässerung				
59902	Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk		60.000	60.000	64.927
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		150.000	150.000	152.069
59904	Fortbildungskosten/Seminare		7.500	7.500	4.740
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		35.000	35.000	29.953
59907	Kostenerstattung Wasserzähler		10.000	20.000	
59908	Dienst und Schutzkleidung		5.000	6.000	3.922
59910	Gerichtskosten		1.000	1.000	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		3.000	3.000	6.257
59912	Anerkennungsgebühren		1.300	1.300	1.072
59916	Ausbildung und Umschulung		6.000		6.165
59918	Sonstiges/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten		44.000	44.000	29.570
59920	Wertberichtigungen		1.000	1.000	96
59921	Abwasserabgabe an Land Rheinland-Pfalz		178.500	178.500	178.500
59926	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens		100	100	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		352.000	330.000	285.025
65112	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung				
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		10.000	1.000	
65192	Sonstiger Zinsaufwand				
68003	Grundsteuer		100	200	16
68101	Stromsteuer/Energiesteuer		5.000	5.000	14.746
68102	Steuer (z. B. KFZ)		1.400	1.400	1.305
Summe Aufwand:			8.401.000	8.307.300	7.796.835
Saldo:			439.400	427.100	965.512

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG	180.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			180.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			180.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030	Sonstiges									
	2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	280.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtausgaben:			280.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			280.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1040	Techn. Sicherheitsmanagement									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		45.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:				45.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				45.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00		
Landstuhl										
1090	Neubau Verwaltungsgebäude									
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1121	Neubau Alarmanlage/Brandmeldeanlage									
	2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00	35.000,00		25.000,00			
Gesamtausgaben:				35.000,00	35.000,00		25.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00	35.000,00		25.000,00			
1122	Sanierung Zaun- und Toranlagen									
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2010	Hausanschlüsse sonstiges									
1	Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	280.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			280.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			280.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2011	Hausanschlüsse neu (MW)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2012	Hausanschlüsse neu (SW)									
1	Baumaßnahmen	03641 SW-Hausanschlüsse	40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2013	Hausanschlüsse neu (RW)									
1	Baumaßnahmen	03741 RW-Hausanschlüsse	40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2020	Leitungsnetz Sontiges									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00						
<i>Bemerkung: Ansatz jetzt getrennt in 2100 und 2200</i>										
Gesamtausgaben:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00						
2100	Schmutzwasserkanäle Sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Landstuhl										
2103	Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00				10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:				10.000,00				10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00				10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
2160	Neuverlegung Kanalanschluss US Polygonstation									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					100.000,00	600.000,00		
Gesamtausgaben:							100.000,00	600.000,00		
1	Empfangene Ertragszuschüsse	21214 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser					100.000,00	600.000,00		
Gesamteinnahmen:							100.000,00	600.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
2200	Regenwasserkanäle Sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2202	Neuverlegung Regenwasserkanal Kaiserstraße									
1	Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	60.000,00	70.000,00	700.000,00		100.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:				60.000,00	70.000,00	700.000,00		100.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	70.000,00	700.000,00		100.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2203	Neuverlegung RW-Kanal Unter Eisenbahnstr.(mit Bahndurchpressung)									
1	Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	600.000,00				10.000,00	70.000,00		
Gesamtausgaben:				600.000,00			10.000,00	70.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000,00			10.000,00	70.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2204	Regenwasserkanal Saarbrücker Straße - Bahnstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		40.000,00			40.000,00	300.000,00	280.000,00	
Gesamtausgaben:				40.000,00			40.000,00	300.000,00	280.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00			40.000,00	300.000,00	280.000,00	
Hauptstuhl										
2205	Aufbau Trennsystem Römerstraße									
1	Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	80.000,00				70.000,00			
Gesamtausgaben:			80.000,00				70.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00			70.000,00			
Landstuhl										
2206	Neubau RW-Kanal Philipp-Fauth-Str., Landstuhl									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			200.000,00					
Gesamtausgaben:					200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					200.000,00					
Bann										
2207	Sanierung RW-Kanal Alleestraße Bann									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			20.000,00					
Gesamtausgaben:					20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00					
Landstuhl										
2225	Sanierung Hausanschlüsse Bergsteige									
1	Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	70.000,00	85.000,00			70.000,00	85.000,00		
Gesamtausgaben:			70.000,00	85.000,00			70.000,00	85.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				70.000,00	85.000,00		70.000,00	85.000,00		
Landstuhl										
2226	Sanierung Hausanschlüsse Schlosstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt						75.000,00		
Gesamtausgaben:								75.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								75.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Landstuhl										
2227	Sanierung SW-Hausanschlüsse Kaiserstraße, Landstuhl									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			300.000,00		100.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:					300.000,00		100.000,00	50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					300.000,00		100.000,00	50.000,00		
<hr/>										
Bann										
2260	Regenwasserkanal Bergstraße Bann									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		800.000,00	900.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:				800.000,00	900.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				800.000,00	900.000,00		100.000,00			
<hr/>										
2300	Mischwasserkanäle Sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<hr/>										
Landstuhl										
2304	Kanalsanierung La., Am Rathaus/Lindenstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00						
<hr/>										
Bann										
2307	TV-Untersuchung Bann									
2	Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:				200.000,00	200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	200.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2308	punktueller Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet II - Am Berg, Saarbr.Str., Im Frankenthal)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	1.000.000,00	40.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			1.000.000,00	40.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.000.000,00	40.000,00	10.000,00					
Landstuhl										
2309 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet V-Atzel)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	2.170.000,00	200.000,00	240.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		
Gesamtausgaben:			2.170.000,00	200.000,00	240.000,00	1.200.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.170.000,00	200.000,00	240.000,00					
Landstuhl										
2310 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet III-Innenstadt)										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		300.000,00	10.000,00		240.000,00	1.200.000,00		
Gesamtausgaben:				300.000,00	10.000,00		240.000,00	1.200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				300.000,00	10.000,00		240.000,00	1.200.000,00		
Landstuhl										
2311 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet IV-Melkerei)										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	550.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			550.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			550.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Kindsbach										
2315 punktuelle Kanalsanierungen Kindsbach										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	1.600.000,00	200.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:			1.600.000,00	200.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.600.000,00	200.000,00	100.000,00					
Landstuhl										
2318 Kanalsanierung Hintere Imserstraße										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	190.000,00					95.000,00		
Gesamtausgaben:			190.000,00					95.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			190.000,00					95.000,00		
Landstuhl										
2319	Kanalsanierung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse	115.000,00						85.000,00	
Gesamtausgaben:			115.000,00					85.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115.000,00					85.000,00		
Landstuhl										
2321	Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz									
1 Baumaßnahmen		03741 RW-Hausanschlüsse	180.000,00	70.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:			180.000,00	70.000,00	70.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			180.000,00	70.000,00	70.000,00					
Landstuhl										
2323	Sanierung Hausanschlüsse Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse	110.000,00						60.000,00	
Gesamtausgaben:			110.000,00					60.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			110.000,00					60.000,00		
Linden										
2324	Kanalsanierung Linden									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								230.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		230.000,00	50.000,00	230.000,00				
Gesamtausgaben:				230.000,00	50.000,00	230.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				230.000,00	50.000,00					
Krickenbach										
2326	Kanalsanierung OD Krickenbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				200.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Queidersbach										
2327	Kanalсанierung Hauptstraße Queidersbach QB 1-9									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00	10.000,00		400.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	
Gesamtausgaben:				25.000,00	10.000,00		400.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	10.000,00		400.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2328	Kanalerneuerung Petersbergstraße/Heißenbergstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	600.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtausgaben:				600.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000,00	200.000,00	200.000,00				
<hr/>										
Queidersbach										
2329	Erneuerung RW-Kanal Weselberger Str. QB 13									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00				220.000,00	1.100.000,00	
Gesamtausgaben:				10.000,00				220.000,00	1.100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00				220.000,00	1.100.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2330	Erschließung Gewerbegebiet Süd									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Schopp										
2332	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Schopp										
2333	Kanalerneuerung Hauptstraße / Schmalenbergerstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			60.000,00	300.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00			60.000,00	300.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			60.000,00	300.000,00		
<hr/>										
Stelzenberg										
2334	Erschließung NBG Römerweg II									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		150.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				150.000,00	10.000,00					
1	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		1.148.000,00						
Gesamteinnahmen:				1.148.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 998.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Stelzenberg										
2335	Kanalsanierung Untere Hauptstraße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
2336	Kanalsanierung Trippstadt									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00			240.000,00	1.200.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00			240.000,00	1.200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00			240.000,00	1.200.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
2337	Erschließung NBG Eschhebelloch									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Trippstadt										
2338	Erschließung NBG Heidenkopf II									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00						
Gesamtausgaben:				35.000,00						
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21201 EEZ private Haushalte / Mischwasser		35.000,00						
Gesamteinnahmen:				35.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Trippstadt										
2339	Erschließung Seniorenheim ab Heidenkopf II									
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	85.000,00		85.000,00					
Gesamtausgaben:			85.000,00		85.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Kindsbach										
2340	Erschließung NBG Kandeltal									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Krickenbach										
2341	Erschließung NBG Haberfeld									
1 Baumaßnahmen		08538 Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen					25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Gesamtausgaben:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2342	Kanalsanierungen gem. GEP Queidersbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00						
Gesamtausgaben:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Queidersbach										
2343	Kanalсанierung Hessenlandstraße Queidersbach QB11+14									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		15.000,00	550.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	550.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	550.000,00					
<hr/>										
Linden										
2344	Neubau MW-Kanal Ameisenhof									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		100.000,00	10.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:				100.000,00	10.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	10.000,00		10.000,00			
<hr/>										
Queidersbach										
2345	Abhängung von Außeneinzugsgebieten Queidersbach Klosterstr.QB12									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
Krickenbach										
2348	Kanalсанierung Krickenbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			620.000,00					
Gesamtausgaben:					620.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					620.000,00					
<hr/>										
Mittelbrunn										
2349	Kanalсанierung Mittelbrunn									
							700.000,00			
VE - Aufteilung auf die Jahre										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			700.000,00	700.000,00				
Gesamtausgaben:					700.000,00	700.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					700.000,00	700.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Hauptstuhl										
2350	Kanalsanierung Hauptstuhl									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			500.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:					500.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					500.000,00		500.000,00	200.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Bann										
2351	Kanalsanierung Bann									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					1.400.000,00			
Gesamtausgaben:							1.400.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							1.400.000,00			
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Linden										
2355	Kanalverfilmung Linden									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00					
Gesamtausgaben:					120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Landstuhl										
2356	Kanalverfilmung Landstuhl (Gebiet V)									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			280.000,00					
Gesamtausgaben:					280.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					280.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Landstuhl										
2357	Kanalverfilmung Landstuhl (Gebiet III)									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			150.000,00					
Gesamtausgaben:					150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					150.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Trippstadt										
2358	Kanalverfilmung Trippstadt									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			270.000,00					
Gesamtausgaben:					270.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					270.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2360	Sanierung RÜ3 MW-Kanal Lindenstraße/Bahnstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:					50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		200.000,00			
<hr/>										
3000	Kläranlagen									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
3102	KA Landstuhl (Sanierung)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		300.000,00	350.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:					300.000,00	350.000,00	50.000,00			
1	Empfangene Ertragszuschüsse	21204 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Mischwasser		60.000,00	70.000,00		10.000,00			
Gesamteinnahmen:					60.000,00	70.000,00	10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					240.000,00	280.000,00	40.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
3103	KA Landstuhl (Dachkonstruktion Schlamm lagerplatz)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00			120.000,00			
Gesamtausgaben:					120.000,00		120.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00			120.000,00			
3107	KA Landstuhl Sanierung Rührwerk Faulturm I									
2 Sonstige Investitionen		03801 Mechanische Kläranlagen	570.000,00		10.000,00					
Gesamtausgaben:			570.000,00		10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			570.000,00		10.000,00					
3109	Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen		03801 Mechanische Kläranlagen	300.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Gesamtausgaben:			300.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3110	Schließanlagen									
2 Sonstige Investitionen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		85.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00		
Gesamtausgaben:				85.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				85.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00		
Landstuhl										
3111	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände		03801 Mechanische Kläranlagen	120.000,00	50.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:			120.000,00	50.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00	50.000,00	40.000,00					
Landstuhl										
3112	KA Landstuhl Neubau Faulturm II									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			60.000,00		510.000,00	510.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:					60.000,00		510.000,00	510.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					60.000,00		510.000,00	510.000,00	60.000,00	
Landstuhl										
3114	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		55.000,00						
Gesamtausgaben:				55.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Landstuhl										
3115	KA Landstuhl Sanierung Toilettenanlage Nebengebäude									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				35.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3116	KA Landstuhl Energetische Sanierung									
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	80.000,00		10.000,00					
Gesamtausgaben:			80.000,00		10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00		10.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3117	KA Landstuhl, Sanierung Räumler, Rechen, Pumpen, elektr. Steuerung									
1	Baumaßnahmen	03861 BHKW KA La	560.000,00	500.000,00	480.000,00					
Gesamtausgaben:			560.000,00	500.000,00	480.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			560.000,00	500.000,00	480.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3119	KA Landstuhl Austausch Belüftungsstation Belebungsbecken									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			210.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:					210.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					210.000,00		100.000,00			
<hr/>										
Bann										
3201	KA Bann (Betriebsoptimierung, Schlammspiegelmessung)									
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	226.000,00		55.000,00					
Gesamtausgaben:			226.000,00		55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			226.000,00		55.000,00					
<hr/>										
Bann										
3202	KA Bann (Optimierung P-Elimination)									
2	Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		55.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:				55.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00						
<hr/>										
Bann										
3203 Erweiterung KA Bann										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	365.000,00	250.000,00	900.000,00	800.000,00		800.000,00		
Gesamtausgaben:			365.000,00	250.000,00	900.000,00	800.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			365.000,00	250.000,00	900.000,00					
<hr/>										
Hauptstuhl										
3302 KA Hauptstuhl (Optimierung P-Elimination)										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		55.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:				55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00	55.000,00					
<hr/>										
Mittelbrunn										
3401 KA Mittelbrunn (Sanierung/Erweiterung)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	1.600.000,00	50.000,00	400.000,00	1.150.000,00		1.100.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			1.600.000,00	50.000,00	400.000,00	1.150.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.600.000,00	50.000,00	400.000,00					
<hr/>										
Mittelbrunn										
3402 KA Mittelbrunn (Optimierung P-Elimination)										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		55.000,00	65.000,00					
Gesamtausgaben:				55.000,00	65.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00	65.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
3501 Erneuerung Elektrotechnik KA Trippstadt										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		75.000,00	50.000,00			25.000,00		
Gesamtausgaben:				75.000,00	50.000,00			25.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				75.000,00	50.000,00		25.000,00			
Trippstadt										
3503	KA Trippstadt, Neubau Garage									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		15.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	50.000,00					
Trippstadt										
3504	KA Trippstadt Rücklaufschlammpumpe, E-Schieber, Fällmitteldosierstation									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							100.000,00			
1	Baumaßnahmen	03761 Ausgleichsmaßnahmen	140.000,00	140.000,00	250.000,00	100.000,00				
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		40.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:			140.000,00	180.000,00	350.000,00	100.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	180.000,00	350.000,00				
Trippstadt										
3505	KA Trippstadt Optimierung P-Elimination									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		55.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Neukauf für KA Landstuhl, vorhandene Messung der KA Landstuhl wird ausgebaut und in Trippstadt eingebaut.</i>										
Gesamtausgaben:				55.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00	100.000,00					
Linden										
3601	Investitionskostenzuschuss KA Steinalben									
1	Baumaßnahmen	01202 Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse	90.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			90.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Linden										
3602	Neubau Abwassermessschacht									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:				25.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	25.000,00					
Linden										
3603	Sanierung RÜB Linden									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	10.000,00		120.000,00			
Gesamtausgaben:				30.000,00	10.000,00		120.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	10.000,00		120.000,00			
Bann										
4201	RÜB Bann auf KA									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		20.000,00						
<i>Bemerkung: ist enthalten in 3203</i>										
Gesamtausgaben:				20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00						
Landstuhl										
4204	RÜB Langwiedener Straße									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		90.000,00	90.000,00					
Gesamtausgaben:				90.000,00	90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				90.000,00	90.000,00					
Schopp										
4206	Sanierung RÜ Waldacker									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	150.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00		
1	Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	880.000,00	100.000,00						
Gesamtausgaben:				880.000,00	150.000,00	1.700.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				880.000,00	150.000,00	1.700.000,00				
Landstuhl										
4207	RÜB Atzel Einbau E-Drossel									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		80.000,00	80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:				80.000,00	80.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				80.000,00	80.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Mittelbrunn										
4208	RÜB Mittelbrunn Einbau E-Drossel									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		80.000,00						
<i>Bemerkung: ist bei 3401 San. KA Mittelbrunn dabei</i>										
Gesamtausgaben:				80.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				80.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Queidersbach										
4209	RÜ1 Queidersbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		20.000,00						
Gesamtausgaben:				20.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				20.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Queidersbach										
4210	RÜ 2 Queidersbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		20.000,00						
Gesamtausgaben:				20.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				20.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Queidersbach										
4211	RÜ 3 Queidersbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00						
Gesamtausgaben:				25.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				25.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Queidersbach										
4212	Sanierung RÜB Queidersbach (Rührwerk)									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00					
Gesamtausgaben:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00					
Landstuhl										
5002	Neubau Pumpstation Rothenborn Landstuhl									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					250.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:							250.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							250.000,00	200.000,00		
Kindsbach										
5003	Neubau Pumpstation Friedhof Kindsbach									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		270.000,00						10.000,00
Gesamtausgaben:				270.000,00						10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					270.000,00					10.000,00
Landstuhl										
5004	Maßnahmen Flugplatz Ramstein (On Base) lt. Abwasserentsorgungsvertrag									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		400.000,00	600.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	
Gesamtausgaben:				400.000,00	600.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.900.000,00	
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21214 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser	150.000,00	400.000,00	600.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	10.900.000,00	
Gesamteinnahmen:			150.000,00	400.000,00	600.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	10.900.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					- 150.000,00					
Landstuhl										
5005	Pumpstation Am Köhlwäldchen, Sanierung									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00	120.000,00					
Gesamtausgaben:				120.000,00	120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00	120.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Kindsbach										
5006	Pumpstationen Industriestraße, Sanierung									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: evtl. Übergabe an Eigentümer der Anliegergrundstücke</i>										
Gesamtausgaben:				120.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00	20.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
5007	Sanierung Pumpwerk Langensohl Trippstadt (Rührwerk)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00					
Gesamtausgaben:					15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
5008	Sanierung Pumpwerk Nelkenstraße, Landstuhl									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00					
Gesamtausgaben:					30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000,00					
<hr/>										
6010	Erneuerung Fernwirktechnik/Prozessleitsystem/Funk									
2	Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	1.050.000,00	950.000,00	350.000,00					
Gesamtausgaben:			1.050.000,00	950.000,00	350.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.050.000,00	950.000,00	350.000,00					
<hr/>										
6020	Betriebsführungs-Software									
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00	60.000,00		60.000,00			
Gesamtausgaben:				120.000,00	60.000,00		60.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00	60.000,00		60.000,00			
<hr/>										
7000	Fuhrpark									
2	Sonstige Investitionen	07141 Fuhrpark	500.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Gesamtausgaben:			500.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000,00	75.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Krickenbach										
8002	GEP Krickenbach									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			350.000,00					
Gesamtausgaben:					350.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					350.000,00					
Queidersbach										
9003	Renaturierung Queidersbach (zw. Qu.u.Linden)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00						
Gesamtausgaben:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00						
Mittelbrunn										
9004	Renaturierung Stuhlbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		125.000,00	50.000,00	325.000,00		325.000,00		
Gesamtausgaben:				125.000,00	50.000,00	325.000,00		325.000,00		
9	Zuschüsse	21224 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Oberflächenentwässerung		113.000,00				293.000,00		
Gesamteinnahmen:				113.000,00				293.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				12.000,00	50.000,00			32.000,00		
Landstuhl										
9005	Renaturierung Hembach, Landstuhl									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00	375.000,00		375.000,00		
Gesamtausgaben:					30.000,00	375.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		14.711.000,00	8.585.000,00	12.335.000,00	10.430.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		150.000,00	1.756.000,00	670.000,00		1.403.000,00	1.600.000,00	10.900.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>14.561.000,00</i>	<i>6.829.000,00</i>	<i>11.665.000,00</i>		<i>5.477.000,00</i>	<i>6.865.000,00</i>	<i>4.100.000,00</i>	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	44.528	6.860	11.365	6.595	8.265	14.840	---
Sonstige Investitionen	5.454	1.490	805	195	170	140	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	285	215	145	70	10	---	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	185	20	20	20	20	20	---
Summe Kosten	50.452	8.585	12.335	6.880	8.465	15.000	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	2.723	1.643	670	1.110	1.600	10.900	---
Darlehen Land	140	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	139	---	---	---	---	---	---
Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	561	---	---	---	---	---	---
Darlehen	12.581	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	8.197	---	---	---	---	---	---
Zuschüsse	70	113	---	293	---	---	---
Summe Finanzierung	24.412	1.756	670	1.403	1.600	10.900	---
Unterdeckung	- 26.040	- 6.829	- 11.665	- 5.477	- 6.865	- 4.100	---

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr folgende
2025	7.680.000,00	1.850.000,00	900.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
08150	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt							
		Einnahme		2.710.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
		Ausgabe		8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.710.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
	Saldo Aktiv			- 5.875.000,00	- 9.395.000,00	- 3.940.000,00	- 5.525.000,00	- 12.060.000,00

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21201	EEZ private Haushalte / Mischwasser	Einnahme		35.000,00				
21204	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Mischwasser	Einnahme		60.000,00	70.000,00	10.000,00		
21211	EEZ private Haushalte / Schmutzwasser	Einnahme		1.148.000,00				
		Ausgabe		535.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
21214	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser	Einnahme		400.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	10.900.000,00
21224	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Oberflächenentwässerung	Einnahme		113.000,00		293.000,00		
30101	Förderdarlehen	Ausgabe		424.300,00	411.500,00	391.000,00	347.600,00	299.500,00
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Ausgabe		1.209.100,00	2.014.800,00	1.259.400,00	1.250.600,00	1.250.100,00
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme		5.952.500,00	11.196.900,00	4.233.000,00	5.568.800,00	2.755.200,00
		Ausgabe		92.200,00				
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		427.100,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			8.135.600,00	12.306.300,00	6.075.400,00	7.608.200,00	14.094.600,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.260.600,00	2.911.300,00	2.135.400,00	2.083.200,00	2.034.600,00
	Saldo Passiv			5.875.000,00	9.395.000,00	3.940.000,00	5.525.000,00	12.060.000,00
	Gesamt Einnahmen			10.845.600,00	15.246.300,00	9.015.400,00	10.548.200,00	17.034.600,00
	Gesamt Ausgaben			10.845.600,00	15.246.300,00	9.015.400,00	10.548.200,00	17.034.600,00
	Gesamt Saldo							

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>
A. Anlagevermögen	2.710.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
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:	2.710.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke,					
c) Pumpwerke,					
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
e) Messeinrichtungen,					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	2.710.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
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:					
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,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>2.940.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	427.100,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	427.100,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.756.000,00	670.000,00	1.403.000,00	1.600.000,00	10.900.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	5.952.500,00	11.196.900,00	4.233.000,00	5.568.800,00	2.755.200,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	5.952.500,00	11.196.900,00	4.233.000,00	5.568.800,00	2.755.200,00
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	8.135.600,00	12.306.300,00	6.075.400,00	7.608.200,00	14.094.600,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgaben					
AKTIVSEITE	8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
A. Anlagevermögen	8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
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:	8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen:					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen:					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke,					
c) Pumpwerke,					
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
e) Messeinrichtungen,					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	8.585.000,00	12.335.000,00	6.880.000,00	8.465.000,00	15.000.000,00
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:					
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,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>8.585.000,00</u>	<u>12.335.000,00</u>	<u>6.880.000,00</u>	<u>8.465.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	535.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.725.600,00	2.426.300,00	1.650.400,00	1.598.200,00	1.549.600,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,	424.300,00	411.500,00	391.000,00	347.600,00	299.500,00
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.301.300,00	2.014.800,00	1.259.400,00	1.250.600,00	1.250.100,00
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	<u>2.260.600,00</u>	<u>2.911.300,00</u>	<u>2.135.400,00</u>	<u>2.083.200,00</u>	<u>2.034.600,00</u>

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2024	30.06. 2024	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (202) Abwasser Landstuhl					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Bilanzbuchhalter/-in	A 10	0,291	0,291	0,291	
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,291	0,291	0,291	besetzt durch A 14
VG-Amtsärztin	A 12	0,291	0,291	0,291	
Summe Beamte Teilhaushalt (202)		0,873	0,873	0,873	
Tariflich Beschäftigte					
Kanalwerk	TVV EGr. 4	1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 9	1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 8	1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 7	1,000	0,000	0,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6	5,000	5,000	5,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6	1,000	1,000	1,000	kläranlage Trippstadt
Kanalwerk	TVV EGr. 6	1,000	1,000	1,000	zur Zeit TVV EGr. 5
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11	0,291	0,291	0,291	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 9	0,291	0,291	0,291	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	0,370	0,370	0,370	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7	1,041	1,041	1,041	
Techn.Personal	TVV EGr. 10	0,590	0,590	0,590	vorher EGr. 9 - Sonderregelung Überleitung TVV
Techn.Personal	TVV EGr. 12	0,150	0,150	0,150	
Techn.Personal	TVV EGr. 11	0,150	0,150	0,150	
Techn.Personal	TVV EGr. 8	1,681	1,681	1,681	
Techn.Personal	TVV EGr. 7	0,590	1,000	1,000	
Verwaltungsangestellte/r	TVV EGr. 8	0,210	0,210	0,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 10	0,291	0,291	0,291	vorher EGr. 9 - Sonderregelung Überleitung TVV
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 12	0,500	0,500	0,500	besetzt mit TVV EGr. 10
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8	0,250	0,250	0,250	besetzt mit EGr. 6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (202)		17,405	16,815	16,605	
Summe Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		17,405	16,815	16,605	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		18,278	17,688	17,478	
Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		17,405	16,815	16,605	
Summe		18,278	17,688	17,478	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2024	30.06. 2024	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (202) Abwasser Landstuhl					
Tariflich Beschäftigte					
Kanalwerk	AzubiV	2,590	2,590	2,590	Elektriker
Techn.Personal	AzubiV	0,590	0,590	0,590	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (202)		3,180	3,180	3,180	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,180	3,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,180	3,180	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,180	3,180	
Summe		3,180	3,180	3,180	

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Nahwärme -

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärme der Verbandsgemeinde Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom folgendes beschlossen:

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

	€
Erträge	281.000,00
Aufwendungen	279.000,00
Gewinn/Verlust	2.000,00

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

Einnahmen	434.000,00
Ausgaben	434.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	100.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

N a h w ä r m e	307.800,00
-----------------	------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

N a h w ä r m e	500.000,00
-----------------	------------

Landstuhl, den
 Verbandsgemeindewerke
 Im Original gezeichnet
 Armbrust
 Erster Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40301	Stromerlöse - Grundvergütung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40302	Stromerlöse - KWK-Zuschlag	0,00	0,00	12.000,00	56,93
40303	Stromerlöse - vermiedene Netznutzungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40304	Stromerlöse - BHKW - Netzeinspeisevergütung	0,00	0,00	15.000,00	704,66
40306	Stromerlöse - BHKW - KWK-Vergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Heizenergieerlöse - Grundpreise	0,00	80.000,00	88.000,00	79.654,16
40402	Heizenergieerlöse - Arbeitspreise	0,00	181.000,00	320.000,00	268.943,28
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde	0,00	0,00	0,00	354,92
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	3.906,07
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	152.000,00	0,00
53412	Erträge aus Job-Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00	6,05
Summe Ertrag:		0,00	281.000,00	608.500,00	373.626,07

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Elektrizität	0,00	45.000,00	60.000,00	61.676,32
54004	Wasserbezug	0,00	0,00	0,00	0,00
54005	Bezug von Holzhackschnitzel	0,00	54.000,00	60.000,00	49.967,44
54006	Bezug von Heizgas	0,00	50.000,00	100.000,00	51.895,68
54611	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
54701	Fremdleistungen Betriebsgebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	0,00	6.000,00	6.000,00	7.306,28
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54782	Fremdleistung Unterhaltung der Fahrzeuge Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen	0,00	3.300,00	3.400,00	0,00
55100	nicht mehr bebuchen, s. Kto. 55101	0,00	0,00	2.200,00	0,00
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte	0,00	2.200,00	0,00	2.161,17
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung	0,00	0,00	0,00	8,05
55802	Fahrrad-Leasing	0,00	0,00	0,00	6,05
55803	Arbeitnehmer-Sonstige	0,00	50,00	50,00	0,00
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte	0,00	50,00	50,00	0,00
56000	nicht mehr bebuchen, s. Kto. 56001	0,00	0,00	500,00	0,00
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	1.250,00	750,00	392,85
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)	0,00	300,00	300,00	0,00
56302	Versorgungsbezüge	0,00	200,00	200,00	160,52
56601	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	0,00
57124	Abschreibungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.163,00
57130	Abschreibungen auf Energieerzeugungsanlagen	0,00	36.200,00	36.200,00	36.212,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	0,00	30.800,00	30.800,00	30.818,00
59105	Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	100,00
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	0,00	100,00	100,00	0,00
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.313,02
59402	Telefon	0,00	650,00	650,00	584,66
59604	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	0,00	0,00	0,00	4,32
59605	Sitzungsgelder Werkausschuss	0,00	500,00	0,00	540,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	6.450,00	7.000,00	2.124,53
59702	sonstige Beratungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	4.092,40
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	0,00	500,00	500,00	0,00
59704	Technische Betriebsführung	0,00	14.500,00	14.500,00	14.208,37
59902	Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk	0,00	700,00	0,00	758,50
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	0,00	2.500,00	2.500,00	900,00
59904	Fortbildungskosten/Seminare	0,00	0,00	0,00	300,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	100,00	100,00	0,00
59910	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	3.774,00
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten	0,00	100,00	100,00	195,00
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	0,00	6.400,00	6.500,00	6.947,24
65132	Zinsaufwand für Auflösung EEZ	0,00	150,00	150,00	0,00
68002	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	39.100,00	0,00
68003	Gewerbsteuer	0,00	0,00	34.800,00	0,00
68101	Stromsteuer	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00
68103	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Summe Aufwand:		0,00	279.000,00	419.600,00	286.209,40
Saldo:		0,00	2.000,00	188.900,00	87.416,67

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8224001	Heizzentrale									
	1 Baumaßnahmen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	564.000,00							
	3 Planungskosten	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	41.000,00							
	7 Baukostenzuschüsse	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	20.000,00							
	Gesamtausgaben:		625.000,00							
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	71.000,00							
	5 Darlehen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	39.000,00							
	6 Abschreibungen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	366.000,00							
	Gesamteinnahmen:		476.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		149.000,00							
8230001	Heizzentrale - Gasspitzenlast und Redundanz									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	475.000,00							
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	69.000,00							
	Gesamtausgaben:		544.000,00							
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08230 Erzeugungsanlagen	81.000,00							
	5 Darlehen	08230 Erzeugungsanlagen	81.000,00							
	6 Abschreibungen	08230 Erzeugungsanlagen	282.000,00							
	Gesamteinnahmen:		444.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							
8230002	Blockheizkraftwerk									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						100.000,00			
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	185.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00			
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	17.000,00							
	Gesamtausgaben:		202.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00			
	6 Abschreibungen	08230 Erzeugungsanlagen	202.000,00							
	Gesamteinnahmen:		202.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	200.000,00		100.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8230003	Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	442.000,00							
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	95.600,00							
	Gesamtausgaben:		537.600,00							
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08230 Erzeugungsanlagen	100.000,00							
	6 Abschreibungen	08230 Erzeugungsanlagen	387.000,00							
	Gesamteinnahmen:		487.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.600,00							
8230004	Photovoltaikanlagen									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00	20.000,00	40.000,00					
	Gesamtausgaben:		200.000,00	20.000,00	40.000,00					
	6 Abschreibungen	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00							
	Gesamteinnahmen:		200.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	40.000,00					
8230005	Elektro- und Steuerungsanlage									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00	15.000,00						
	Gesamtausgaben:		30.000,00	15.000,00						
	6 Abschreibungen	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00							
	Gesamteinnahmen:		30.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00						
8444001	Nahwärmenetz									
	1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	561.000,00		100.000,00					
	3 Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	52.600,00							
	Gesamtausgaben:		613.600,00		100.000,00					
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08444 Nahwärmenetz	248.000,00							
	5 Darlehen	08444 Nahwärmenetz	198.000,00							
	6 Abschreibungen	08444 Nahwärmenetz	335.000,00							
	Gesamteinnahmen:		781.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 167.400,00		100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8444002	Hausanschlüsse									
	1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	321.000,00	35.000,00	50.000,00		50.000,00			
	3 Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	30.000,00							
	Gesamtausgaben:		351.000,00	35.000,00	50.000,00		50.000,00			
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08444 Nahwärmenetz	134.000,00							
	3 Zuwendungen	08444 Nahwärmenetz	21.000,00							
	4 Kostenerstattung / Hausanschlüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		35.000,00	50.000,00		50.000,00			
	5 Darlehen	08444 Nahwärmenetz	108.000,00							
	6 Abschreibungen	08444 Nahwärmenetz	188.000,00							
	Gesamteinnahmen:		451.000,00	35.000,00	50.000,00		50.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 100.000,00							
8444003	Übergabestationen									
	1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	296.000,00							
	3 Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	95.300,00							
	Gesamtausgaben:		391.300,00							
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	08444 Nahwärmenetz	173.000,00							
	5 Darlehen	08444 Nahwärmenetz	123.000,00							
	6 Abschreibungen	08444 Nahwärmenetz	152.000,00							
	Gesamteinnahmen:		448.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 56.700,00							
	Auszahlungen insgesamt:		3.494.500,00	170.000,00	390.000,00	100.000,00	150.000,00			
	Einzahlungen insgesamt:		3.519.000,00	35.000,00	50.000,00		50.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 24.500,00	135.000,00	340.000,00		100.000,00			

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	3.074	170	390	150	0	0	0
Planungskosten	401	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	20	0	0	0	0	0	0
Summe Kosten	3.495	170	390	150	0	0	0
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	807	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen	21	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung / Hausanschlüsse	0	35	50	50	0	0	0
Darlehen	549	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.142	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	3.519	35	50	50	0	0	0
Unterdeckung	25	- 135	- 340	- 100	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr folgende
2025	100.000,00			

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
02401	Bauten auf fremden Grundstücken							
		Einnahme	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03010	Energieerzeugung							
		Einnahme	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
04401	Leitungen							
		Einnahme	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
08230	Erzeugungsanlagen							
		Ausgabe	0,00	135.000,00	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08444	Nahwärmenetz							
		Einnahme	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgabe	0,00	35.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Ausgabe	0,00	86.800,00	0,00	0,00	31.600,00	31.300,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		0,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		0,00	256.800,00	390.000,00	150.000,00	31.600,00	31.300,00
	Saldo Aktiv		0,00	- 147.600,00	- 315.800,00	- 75.800,00	42.600,00	42.900,00

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung							
		Einnahme	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse							
		Einnahme	0,00	0,00	307.800,00	68.100,00	0,00	0,00
		Ausgabe	0,00	41.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	0,00	188.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	188.900,00	359.800,00	120.100,00	2.000,00	2.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		0,00	41.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
	Saldo Passiv		0,00	147.600,00	315.800,00	75.800,00	- 42.600,00	- 42.900,00
	Gesamt Einnahmen		0,00	298.100,00	434.000,00	194.300,00	76.200,00	76.200,00
	Gesamt Ausgaben		0,00	298.100,00	434.000,00	194.300,00	76.200,00	76.200,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>109.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>
A. Anlagevermögen	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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:	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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. Abwasserbehandlungsanl:					
a) Betriebseinrichtunge der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtunge des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke,					
c) Pumpwerke,					
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
e) Messeinrichtungen,					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	35.000,00				
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:					
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,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>109.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	188.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	188.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.		50.000,00	50.000,00		
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:		307.800,00	68.100,00		

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		307.800,00	68.100,00		
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	<u>188.900,00</u>	<u>359.800,00</u>	<u>120.100,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten					
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten					
92. Saldo					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgaben					
AKTIVSEITE	<u>256.800,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>31.600,00</u>	<u>31.300,00</u>
A. Anlagevermögen	170.000,00	390.000,00	150.000,00		
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:	170.000,00	390.000,00	150.000,00		
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. Abwasserbehandlungsanlagen:					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen:					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke,					
c) Pumpwerke,					
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
e) Messeinrichtungen,					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	170.000,00	390.000,00	150.000,00		
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:	86.800,00			31.600,00	31.300,00
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:	86.800,00			31.600,00	31.300,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	86.800,00			31.600,00	31.300,00
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	<u>256.800,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>31.600,00</u>	<u>31.300,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.					
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	41.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00

Finanzplan Gesamt 2025

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	41.300,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
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	<u>41.300,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.300,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>44.900,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten					
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten					
92. Saldo					