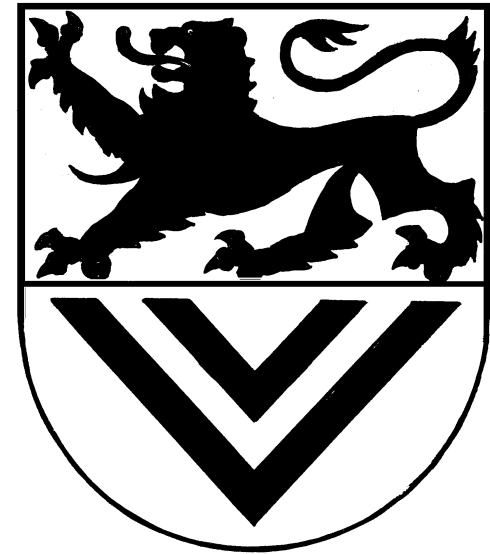


Bad Bergzabern

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr **2020**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018	12
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019	15
	III. Haushaltsplanung 2020	17
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	39
5.	Beteiligungsberichte	41
6.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	45
7.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	59
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	61
9.	Investitionsübersichten	211
10.	Stellenplan	225
11.	I. Übersicht - über die Schulden	236
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	238
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	239
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	240
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	241
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	242
	VII. - Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	243
	VIII. Bilanz des Jahres 2014	244

Allgemeine Angaben

am 30.06.2014 am 30.06.2015 am 30.06.2016 am 30.06.2017 am 30.06.2018 am 30.06.2019

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 5.548
25.05.1987: 6.405

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt
(dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit
1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde
gelegt)

7.714 7.886 8.101 8.119 8.096 8.236

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich
Zweitwohnsitzen

8.067 8.202 8.394 8.399 8.366 8.492

2. Zahl der schulpflichtigen
Grundschüler

230 249 263 263 268 261

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702005

Hauptwohnung gesamt: 8236

Nebenwohnung gesamt: 256

Einwohner gesamt: 8492

Anzahl der bewohnten Straßen: 110
Anzahl der bewohnten Adressen: 1676

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	3920	47,596	4316	52,404	8236	100
davon Ausländer	708	51,83	658	48,17	1366	16,586
gemeldete Nebenwohnungen	130	50,781	126	49,219	256	100
davon Ausländer	0	0	3	100	3	1,172
gesamt	4050	47,692	4442	52,308	8492	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	377	4,577	339	4,116	716	8,694
10-19 Jahre	321	3,898	327	3,97	648	7,868
20-29 Jahre	439	5,33	444	5,391	883	10,721
30-39 Jahre	466	5,658	425	5,16	891	10,818
40-49 Jahre	443	5,379	440	5,342	883	10,721
50-59 Jahre	579	7,03	609	7,394	1188	14,424
60-69 Jahre	506	6,144	660	8,014	1166	14,157
70-79 Jahre	486	5,901	590	7,164	1076	13,065
80-89 Jahre	263	3,193	387	4,699	650	7,892
90-99 Jahre	39	0,474	95	1,153	134	1,627
ab 100 Jahre	1	0,012	0	0	1	0,012
gesamt	3920	47,596	4316	52,404	8236	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	125	1,518	107	1,299	232	2,817
3-5 Jahre	107	1,299	106	1,287	213	2,586
6-15 Jahre	340	4,128	321	3,898	661	8,026
16-17 Jahre	65	0,789	64	0,777	129	1,566
18-20 Jahre	100	1,214	106	1,287	206	2,501
gesamt	737	8,949	704	8,548	1441	17,496

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	40	0,486	29	0,352	69	0,838
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	39	0,474	33	0,401	72	0,874
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	29	0,352	41	0,498	70	0,85
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	50	0,607	35	0,425	85	1,032
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	35	0,425	39	0,474	74	0,898
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	35	0,425	26	0,316	61	0,741
gesamt	228	2,768	203	2,465	431	5,233

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702005

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1092	13,259	1431	17,375	2523	30,634
römisch-katholisch	996	12,093	1269	15,408	2265	27,501
altkatholisch	0	0	1	0,012	1	0,012
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	24	0,291	16	0,194	40	0,486
russisch-orthodox	25	0,304	18	0,219	43	0,522
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	316	3,837	315	3,825	631	7,661
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1437	17,448	1220	14,813	2657	32,261
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	2	0,024	3	0,036	5	0,061
evangelisch-lutherisch	4	0,049	11	0,134	15	0,182
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,012	0	0	1	0,012
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,012	1	0,012
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	1	0,012	1	0,012
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,012	1	0,012	2	0,024
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	7	0,085	6	0,073	13	0,158
Heilsarmee	0	0	1	0,012	1	0,012
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702005

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	2	0,024	7	0,085	9	0,109
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	1	0,012	1	0,012
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,024	3	0,036	5	0,061
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	11	0,134	11	0,134	22	0,267
gesamt	3920	47,596	4316	52,404	8236	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1515	18,395	1335	16,209	2850	34,604
verheiratet	1738	21,102	1723	20,92	3461	42,023
verwitwet	143	1,736	625	7,589	768	9,325
geschieden	352	4,274	509	6,18	861	10,454
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	169	2,052	120	1,457	289	3,509
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,024	2	0,024
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,012	2	0,024	3	0,036
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1	0,012	0	0	1	0,012
Ehe aufgehoben	1	0,012	0	0	1	0,012
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	3920	47,596	4316	52,404	8236	100

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Bergzabern für das Jahr 2020 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung vom _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.116.490,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.668.130,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-551.640,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		2020
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.220,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.181.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.577.430,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.396.430,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.512.650,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2020
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.396.430,00 Euro
zusammen auf	1.396.430,00 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

2020
0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2020
0,00 Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020
1. <u>Grundsteuer</u>	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. <u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag	395 v.H.
3. <u>Hundsteuer</u> (einschließlich Ortsteil Blankenborn)	
a) für den ersten Hund	60,00 Euro
b) für den zweiten Hund	100,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
d) für den ersten Kampfhund	480,00 Euro
e) für jeden weiteren Kampfhund	1.000,00 Euro

II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden je Hektar wie folgt festgesetzt:

	2020
in der <u>Stadt Bad Bergzabern</u> auf	40,00 Euro
im <u>Ortsteil Blankenborn</u> auf	15,00 Euro

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

- III. Die Höhe der Tourismus- und Gästebeiträge sind in der Satzung über die Festsetzung der Höhe des Tourismus- und Gästebeitrages vom 24.10.2019 in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages vom 27.09.2019 und der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 27.09.2019 geregelt.

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital der **Stadt Bad Bergzabern** beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 27.542.549,98 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um voraussichtlich 551.640,00 Euro auf 26.990.909,98 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§7 In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Stadtrates vom _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt.
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az. _____ kommunalaufsichtlich genehmigt.
3. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____, _____ im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstr. 61, Zimmer 216 zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung für jedermann Einsicht öffentlich aus.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Bodenseh

Bekanntmachung der Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Bad Bergzabern

Gemäß § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan vor Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme bestand ab _____ bis zur Beschlussfassung durch den Stadtrat (_____).

Ab _____ konnten für die Dauer von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme und Vorschläge waren möglich im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 216, zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Bekanntmachung im Kurier: _____

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 1. März 2018 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 3. Mai 2018 erteilt mit der Einschränkung, dass der in § 3 der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen über 1.500.000,00 Euro, für den in künftigen Haushaltsjahren Investitionskredite aufgenommen werden müssen, nur in Höhe von 1.000.000,00 Euro genehmigt wird. Hierüber hat der Stadtrat am 30. Mai 2018 einen entsprechenden Beitrittsbeschluss gefasst.

Die Haushaltsrechnung 2018 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.817.500,00 Euro	11.287.280,88 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	41.600,00 Euro	126.790,74 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	10.859.100,00 Euro	11.414.071,62 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.374.990,00 Euro	11.907.067,30 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	326.210,00 Euro	291.953,64 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.701.200,00 Euro	12.199.020,94 Euro
Ordentliches Ergebnis vor Einstellung oder Entnahme in den oder aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	-1.842.100,00 Euro	-784.949,32 Euro
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	200.000,00 Euro	200.000,00 Euro bereits in laufenden Erträgen enthalten
Ordentliches Ergebnis	-1.642.100,00 Euro	-784.949,32 Euro

Das voraussichtliche Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem in der Planung ermittelten Jahresfehlbetrag dar und vermindert das Defizit um rund 857.000,00 Euro auf nunmehr rund 785.000,00 Euro. Veränderungen gab es im Bereich der Steuern; so gingen an Gewerbesteuer gut 327.000,00 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 94.000,00 sowie

beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 18.000,00 Euro mehr ein. Der Familienleistungsausgleich vom Land schlug dagegen mit Mindererträgen in Höhe von nahezu 38.000,00 Euro zu Buche.

Bei den Zuwendungen und Umlagen gab es ungeplante Schlüsselzuweisungen A (rund 104.000,00 Euro) und höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 (78.000,00 Euro). Die Zuschüsse vom Land für die städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ blieben um fast 292.000,00 Euro unter ihrem Ansatz, dies korrespondiert allerdings auch mit geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

Nach noch zu erfolgender Verbuchung der Auflösungen aus Sonderposten und der Grabnutzungsentgelte wird die Position der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nahezu plangemäß abschließen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen nach derzeitigem Stand um knapp 40.000,00 Euro schlechter aus, da die Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen und die Kursgebühren der Volkshochschule um jeweils rund 15.600,00 Euro unter ihrem Ansatz blieben. Auch die Veranschlagung für die Integrationskurse blieb knapp 5.900,00 Euro hinter den Erwartungen zurück.

Die sonstigen laufenden Erträge fielen nur deshalb mit einer Verbesserung von gut 323.000,00 Euro so positiv aus, da erstmals die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich unter dieser Position verbucht wurde (200.000,00 Euro) und außerdem Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken (rund 43.300,00 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen (rund 67.700,00 Euro) zum Tragen kamen.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen gab es keine gravierenden Auffälligkeiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben mit rund 225.000,00 Euro hinter ihrem ursprünglichen Planansatz von 1.869.070,00 Euro zurück; die Minderaufwendungen beziehen sich auf zahlreiche Positionen wie Strom, Wasser, Heizung, Wartungs- und Instandsetzungskosten, Dienstleistungen, vor allem aber auf den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt sowie den Unterhalt des Infrastrukturvermögens.

An Zuwendungen und Umlagen waren dagegen 105.000,00 Euro mehr aufzubringen, was vordergründig an höheren Umlagezahlungen lag.

Für sonstige laufende Aufwendungen waren rund 332.000,00 Euro weniger aufzuwenden, da in einigen Bereichen der Mittelbedarf aufgrund des Maßnahmenfortschritts geringer ausfiel als noch zu Beginn der Planung gedacht (z.B. für Bebauungspläne und Konzeption Kurviertel III und Zuweisung an Therme für Saunadachgarten).

Zum Finanzergebnis lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage treffen, da die Verzinsung des negativen Kassenbestands noch nicht erfolgt ist und somit dieser Aufwand im Ergebnishaushalt noch nicht zu Buche schlug.

Finanzhaushalt	Planansatz	Rechnungsergebnis
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.019.520,00 Euro	10.203.858,82 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	41.600,00 Euro	99.016,61 Euro
Summe	10.061.120,00 Euro	10.302.875,43 Euro
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.978.340,00 Euro	10.516.629,07 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	326.210,00 Euro	293.294,49 Euro
Summe	11.304.550,00 Euro	10.809.923,56 Euro
Defizit	-1.243.430,00 Euro	-507.048,13 Euro

Das Jahresdefizit im Finanzhaushalt hat sich um über 700.000,00 Euro reduziert.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich auf rund 770.600,00 Euro; sie betrafen hauptsächlich den Neubau an der Kita Arche Noah, die Erlenbachoffenlegung, den Stadtmauerrundweg, die Sanierung des „Engel“, Straßenausbaumaßnahmen im Burgenviertel, den Erwerb zweier Pritschenwagen für das Gartenamt, die Ausstattung eines Schulungsraum für die VHS, Beleuchtungstraversen im Haus des Gastes, den Neubau eines Bolzplatzes und die Stützmauer an der Begegnungsstätte in Blankenborn.

Investitionseinzahlungen gingen in Höhe von gut 821.300,00 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken, Beiträgen (Anliegerbeiträge) sowie Grabnutzungsentgelten ein.

Zur Finanzierung von Investitionen sah der Haushaltsplan eine Ermächtigung in Höhe von 1.148.600,00 Euro vor, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhten sich im Laufe des Jahres 2018 um rund 962.000,00 Euro und werden zum Jahresende demnach voraussichtlich insgesamt rund 10,1 Mio. Euro hoch sein.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2019

Der Rat hat am 31. Januar 2019 den doppischen Haushalt 2019 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 02. April 2019.

Die Planzahlen 2019 stellten sich wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	11.695.840,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.589.000,00 Euro	Defizit: 893.160,00 Euro

Der Ergebnishaushalt war gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen. Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2019 zugeordnet werden sowie die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten noch zur Buchung anstehen, kann ein belastbares Ergebnis nicht angegeben werden. Wir gehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt von einer sehr deutlichen Verbesserung aus.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	10.965.300,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	11.263.450,00 Euro	Defizit: 298.150,00 Euro

Die erforderlichen planmäßigen Tilgungen für die Investitionen können nicht erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt wird sich nach derzeitigem Stand der Dinge ebenfalls eine Verbesserung einstellen; nach vorsichtigen Schätzungen könnte sie im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei rund 900.000,00 Euro liegen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 1.046.600,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.274.100,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 1.227.500,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit lediglich rund 202.400,00 Euro, die Auszahlungen 1.151.500,00 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2019 nach 2020 in Höhe von 1.702.310,71 Euro gerechnet (denen aber erwartete Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 986.600,00 Euro gegenüberzustellen sind). Die Aufnahme von Investitionskrediten ist bislang noch nicht erfolgt, die Planung sah 1.227.500,00 Euro vor. Von der Kreditermächtigung oder zumindest von Teilen von ihr kann im Haushaltsfolgejahr 2020 noch Gebrauch gemacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen zum Ende des Jahres 2019 rund 10,4 Millionen Euro (bereits unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen, noch eingehenden Beiträgen und Zuschüssen sowie evtl. aus Ermächtigung 2019 noch aufzunehmender Kredite).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2019 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 7.182.712,85 Euro. Dies ist bei 8.236 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019 eine Pro-Kopf-Verschuldung bei der Stadt von 872,11 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei geschätzt 779,00 Euro je Einwohner.

Unter Hinzuziehung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zusammen 2.134,86 Euro; hier beträgt die landesdurchschnittliche Verschuldung 1.318,00 Euro (geschätzt).

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

a) Erträge 2020	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.053.090,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>36.600,00 Euro</u>
Gesamterträge	12.089.690,00 Euro
b) Aufwendungen 2020	12.439.490,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>201.840,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	12.641.330,00 Euro
Jahresfehlbetrag	-551.640,00,00 Euro

Die Planansätze des Jahres 2020 weisen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 551.640,00 Euro aus. Mit dem Fehlbetrag wird ersichtlich, dass sich der Werteverzehr und somit die Verminderung des Eigenkapitals weiter fortsetzt. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2019 voraussichtlich noch ca. 27.542.579,90 Euro betragen (mit dem Planansatz 2019 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2019 bei rund 12.090.000,00 Euro und damit über dem Vorjahresansatz von rund 11.696.000,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 7.702.100,00 Euro einbringen werden sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.117.860,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden 993.830,00 Euro bzw. 594.780,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nahezu 116.000,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (528.600,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (327.000,00 Euro) beschränken, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 36.600,00 Euro gerechnet. Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.310.500,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 1.909.130,00 Euro, insbesondere für Unterhalt von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Sach- und Personalkostenzuschüsse für Kitas). Die Umlagen für Landkreis, Verbandsgemeinde, Gewerbesteuer- und Grundschulen und die Aufwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung werden sich

auf insgesamt ca. 7.124.880,00 Euro belaufen. Für sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung, Kosten für Bebauungspläne, Honorare für Kursleiter bei der VHS, Versicherungs- und sonstige Beiträge, Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen in der Therme) sind rund 636.240,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.458.740,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.361.250,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>16.361.250,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2019:

	Einzahlungen	Auszahlungen
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen	11.107.670,00 Euro	11.223.890,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.000,00 Euro	4.577.430,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.072.580,00 Euro</u>	<u>559.930,00 Euro</u>
Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.361.250,00 Euro	16.361.250,00 Euro

Der **Finanzhaushalt** weist zwar in Ein- und Auszahlungen insgesamt jeweils den gleichen Betrag aus, allerdings ist er **nicht ausgeglichen**. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO weist im Jahre 2020 ein **Defizit von 116.220,00 Euro** aus.

Die Tilgungsleistungen betragen 559.930,00 Euro.

Somit kann der Haushalt neben dem negativen Ergebnis auch die jährliche Tilgung nicht erwirtschaften. Der Saldo des Fehlbetrages einschließlich der Tilgungen muss somit über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der

Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zwischenfinanziert werden. Die Zinsen hierfür sind von der Stadt zu tragen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von **Kredit**en zur Liquiditätssicherung wird sich im Jahr 2020 um geplant 676.150,00 Euro erhöhen und zum Jahresende insgesamt einen Betrag von voraussichtlich **11,08 Mio. Euro** erreichen.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.396.430,00 Euro** vorgesehen.

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Bei den Vorberatungen galt, wie auch schon in den zurückliegenden Jahren, das Prinzip der äußersten Sparsamkeit. Es wurde penibel darauf geachtet, die Investitionen – die ausschließlich über entsprechende Kredite zu finanzieren sein werden – dergestalt zu beschränken, dass die Maßnahmen, für die sie aufgenommen werden sollen, sämtlich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Im Jahr 2019 wurde der Kurs der strikten Ausgabendisziplin weiter fortgeführt und, wo immer möglich, weiter ausgebaut. Durch die konsequente Erhebung von Nutzungsgebühren für alle städtischen Gebäude konnten nicht nur die Einnahmen erhöht, sondern, wie im Falle Haus des Gastes, auch die unentgeltliche Wertabgabe immens reduziert werden. Aufgrund aktueller Rechtsprechung wurde die Vereinbarung zum Standortvorteil für das Freibad mit der Verbandsgemeinde einvernehmlich aufgelöst, wodurch der städtische Haushalt jährlich mit einem Betrag zwischen 80.000,00 und 120.000,00 Euro entlastet wird. Es ist bei der Planung für das Jahr 2020 gelungen, das Defizit weiter zu reduzieren; im Vergleich zur Planung 2019 um rund 340.000,00 Euro im Ergebnishaushalt und um rund 180.000,00 Euro im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. Dennoch wird auch in 2020 die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt angespannt bleiben, nicht zuletzt deshalb, da sie als Kurstadt – gemessen an ihrer Einwohnerzahl – vielfältige Einrichtungen vorzuhalten hat, die andere Kommunen dieser Größenordnung nicht haben. Unter anderem auch aufgrund der Altersstruktur in Bad Bergzabern ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vergleichsweise niedrig. Die größten Ausgabenpositionen wurden unter Punkt 3 beschrieben; sie wurden – sofern die Stadt nicht ohnehin zur Zahlung rechtlich verpflichtet ist - gründlich auf Erforderlichkeit und Notwendigkeit geprüft, sorgfältig geschätzt und ermittelt und soweit wie möglich auch reduziert. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden besagte Haushaltsansätze auf den Prüfstand gestellt und diskutiert, auch hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Beanspruchung im maßgeblichen Jahr. Stadtpitze und städtische Gremien arbeiten eng mit der Kämmerei der Verwaltung zusammen.

4.1 Ergebnishaushalt Erträge 2020

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2020 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u>		7.702.100,00 Euro
davon entfallen als wichtigste Erträge auf		
- Grundsteuer B (61100.401200) – Hebesatz 400 v. H. -	1.200.000,00 Euro	
- Gewerbesteuer (61100.401300) – Hebesatz 395 v. H. -	2.700.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	2.897.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	557.000,00 Euro	
<u>B Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		2.117.860,00 Euro
u.a.:		
- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	346.800,00 Euro	
- Schlüsselzuweisung B 2 (61100.41130)	720.000,00 Euro	
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	504.000,00 Euro	
Im Rahmen der Stadtentwicklung und der Städtebau- förderung im Rahmen des Programms „Historische Stadt“ werden Ertragsanteile erwartet.		
- Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (Konto 415100)	345.890,00 Euro	
<u>C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		993.830,00 Euro
u.a.:		
- Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 9 v. H. -	130.000,00 Euro	
- Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220) NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro –	127.000,00 Euro	
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	482.620,00 Euro	

<u>D</u>	Privatrechtliche Leistungsentgelte		594.780,00 Euro
	u.a.:		
	- Mieten und Pachten (11420 u.a..441200)	407.480,00 Euro	
	- Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe)	33.200,00 Euro	
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte – Integrationskurse	96.000,00 Euro	

<u>E</u>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.920,00 Euro
	u.a.:		
	- Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a.	58.220,00 Euro	
	- Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (36210.442430) aufsuchende Jugendsozialarbeit u.a.	19.900,00 Euro	
	- Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber	14.000,00 Euro	

<u>F</u>	Sonstige laufende Erträge		528.600,00 Euro
	u.a.:		
	- Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte-	327.000,00 Euro	
	- Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	150.000,00 Euro	

4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2020 (Kontenklasse 5)

<u>A</u>	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.310.500,00 Euro
	- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, o. Beig.)	50.000,00 Euro	
	- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS)	30.700,00 Euro	
	- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210)	836.100,00 Euro	

<u>B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.909.130,00 Euro
u.a.:		
- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	131.450,00 Euro	
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	209.800,00 Euro	
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	446.600,00 Euro	
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	137.690,00 Euro	
- Kostenerstattungen an Sonstige (36500.525900) – Kindertagesstätten - (Personal- und Sachkostenanteil)	450.000,00 Euro	
- Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Theater/Konzerte, Kurpark, Winterdienst, Forst, Tourismus, Friedhof	178.950,00 Euro	
<u>C Abschreibungen</u>		1.458.740,00 Euro
<u>D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>		7.124.880,00 Euro
u.a.:		
- Grundschulumlage, 5,99 v.H. (21100.541430)	477.500,00 Euro	
- Standortvorteil für Freibad (42400.541430)	0,00 Euro	
- Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430)	140.000,00 Euro	
- Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900)	500.000,00 Euro	
- als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung		
- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	239.200,00 Euro	
- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 45,5 v. H. -	3.618.000,00 Euro	
- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz allgemeine Umlage 26,0 v.H.	2.068.000,00 Euro	
<u>E Sonstige laufende Aufwendungen</u>		636.240,00 Euro
u.a.:		
- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne (51100.562500)	30.000,00 Euro	
- Historische Innenstadt, Beratungsleistungen City-Manager		

(51130.562500), sonst. Aufwendungen	103.000,00 Euro	
- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (Erweiterung Saunadachgarten)	199.100,00 Euro	
F Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		201.840,00 Euro
- Verzinsung negativer Kassenbestand (61200.574300)	60.000,00 Euro	
- Zinsen für Investitionskredite	131.840,00 Euro	

5. Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Darüber hinaus werden insbesondere die Investitionen und deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Sämtliche Zahlungsströme dieses Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung werden aufgezeigt und die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abgebildet.

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen		11.107.670,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen		<u>11.223.890,00 Euro</u>
Saldo		-116.220,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.181.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>4.577.430,00 Euro</u>
Saldo		-1.396.430,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.396.430,00 Euro	
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	676.150,00 Euro	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	201.840,00 Euro	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	559.930,00 Euro	

6. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nach Teilhaushalten gegliedert

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt 1 sind zehn Produkte zugeordnet (Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen, Gremien, Personalbetreuung, zentrale Dienste, Rathaus, Versicherungen, Grundschule und kommunale Sportstätten und Bäder).

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	22.520,00		
Summe der Aufwendungen	750.410,00	Defizit:	727.890,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2020</i>
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	477.500,00
42400.541430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Beteiligung der Stadt an den Betriebs- und Unterhaltskosten (Standortvorteil Freibad) – die Vereinbarung zum Standortvorteil wurde zwischenzeitlich aufgelöst	0,00
42400.525430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	25.000,00

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Ordnung, Kultur, Jugend- und Sportförderung

Diesem Teilhaushalt sind 17 Produkte zugeordnet (zentrale Dienste, Sonstiges, Ordnungsangelegenheiten, Stadtmuseum, Westwallmuseum, Theater/Konzerte, Volkshochschule, Büchereien, Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege, soziale Einrichtungen für Ältere, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Spielplätze und Förderung der Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger)

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 349.180,00
 Summe der Aufwendungen 1.446.250,00 Defizit: 1.097.070,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2020</i>
26110.529200	Theater/Konzerte	Chawwerusch	Ausg.: 8.500,00 Einn.: 8.500,00
28110.524900	Heimat-Kultur- Brauchtum	Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella)	2.000,00
28110.524900		Amberger Weinfest	6.000,00
25210.529200	Stadtmuseum	Erstellung Grobkonzept und Kosten Inventarisierung Zuschuss für Grobkonzept	Ausg.: 9.000,00 Einn.: 2.750,00
36500.523100	Kindertagesstätten	Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00
36500.523700		Einbauspülmaschine	3.700,00
36500-541900		Bedarf der kath. Kita St. Martin in Form von Schall- und Klemmschutzmaßnahmen, Leuchtaustausch	80.000,00
36500.525900		Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten	450.000,00

36610.523100	Kinderspielplätze	Gewöhnlicher Unterhalt sowie Baumpflanzungen	8.000,00
36610.523800		Bänke und Abfallbehälter	5.000,00
55100.523100	Öffentliches Grün	Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen (Baumfällungen, Schnittmaßnahmen 20.000,00 Euro, Instandsetzung Bahnhofskreisel 5.000,00 Euro, Baumnachpflanzungen 10.000,00 Euro, Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor 15.000,00 Euro, sonstiger Unterhalt 7.000,00 Euro)	57.000,00
55100.523800	Anschaffungen Öffentliches Grün	Laubgebläse BG 86 ca. 600,00 Ersatz Diensthandy (3x) ca. 900,00 Freischneider FS 460 CEM ca. 1.500,00 Mülleimer Ersatz Stadtgebiet ca. 2.500,00 PC und Drucker Gartenamt (2x) ca. 3.500,00	10.000,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt 3 sind 21 Produkte zugeordnet (sonstige Gebäudeverwaltung, Haus des Gastes, kommunale Kur- und Badeeinrichtung, Stadtentwicklung, bauliche Unterhaltung, Gemeindestraßen und Plätze, Winterdienst, kommunale Parkplätze, ÖPNV, Gewässerunterhaltung, Friedhofswesen, Ausgleichsflächen, Ökokonto, Wirtschaftswege und Jagdpacht, Schlosshalle, Gemeindehaus Blankenborn, Toilettenanlagen und Tourismus).

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 2.685.440,00
 Summe der Aufwendungen 4.103.630,00 Defizit: 1.418.190,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2020</i>	
11420.523100	<u>Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</u>	Gesamtausgabenansatz	382.160,00	
	<u>- Liegenschaften</u>	Gesamterträge	252.580,00	
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		5.000,00	
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Teilerneuerung Fenster	30.000,00	
		Seiteneingangstür (Beteiligung an Maßnahme VG)	10.000,00	
		Allgemeiner Unterhalt Schlossgebäude	20.000,00	
		Bodenbelagsarbeiten in Büros	10.000,00	
		Pfarrgasse 9	Sanierung Wohnung	30.000,00
		Bahnhofstraße 5	Renovierungsarbeiten für Neuverpachtung Gaststätte	25.000,00
		Königstraße 1	Gewöhnlicher Unterhalt und Sanierung Toiletten	30.000,00
Dicker Turm		Sanierung	30.000,00	
57321.523100	- Schlosshalle	Gewöhnlicher Unterhalt, Schließanlage, Erneuerung Eingangstür und Fensterelement über Eingang	45.000,00	

57321.523800		Ersatzbeschaffungen für Küche sowie Bohnermaschine	3.000,00
57380.523100	- WC-Anlagen	Unterhaltsmaßnahmen	3.000,00
11420.525510		Vergleichsangebot; anteilige Erbbaupacht sowie anteilige Kosten für Pflasterung Parkplatz; Mittel in gleicher Höhe waren bereits für 2017, 2018 und 2019 vorgesehen, jedoch hat es in der Sache noch keine Einigung gegeben, so dass mangels Möglichkeit der Übertragung die Summe erneut einzustellen ist.	15.000,00
11420.525430		Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	24.000,00
41811.523100	Haus des Gastes	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	15.000,00
41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt	30.000,00
41812.523800		Anschaffung Kleingerät(e)	1.000,00
41812.529200		evtl. Kurparkfest	7.000,00
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungspläne; incl. Planungskosten für neues Gewerbegebiet sowie Konzeption Kurviertel III	30.000,00
51130.541900	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme	Ausg. 500.000,00
51130.414420		Historische Innenstadt 85 v. H.	Zuw. 425.000,00
51130.562500		Planungs- und Beratungsleistungen, Zuwendung 85 v.H. - Dennhardt 25.000,00 - Deubert 40.000,00 - Citymanager 28.000,00 - Imagemarketing 10.000,00 (für Aktionen im Rahmen des Stadtmarketings)	Ausg. 103.000,00 Zuw. 79.000,00

54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß Abschnitt 4 neu, rund 40.000,00 Euro; Beiträge im Schnitt 60%; Zuschuss Jülich 25%; laufender Aufwand 10.000,00	Ausg. 50.000,00 Ertr: rd. 34.000,00
54100.522100		Die Stadt hat mit der kontinuierlichen Umstellung auf LED weniger Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung, muss jedoch für den Unterhalt der Brunnen den notwendigen Verbrauchsstrom erbringen.	90.000,00
54100.522200		Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung mit Wasserversorgung für Brunnen am Ludwigsplatz und Kurparkeingang	150.000,00
54100.523300		Unterhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Umsetzung des Radwegekonzepts	120.000,00
54100.523310		Verkehrszeichen; in 2020 weitere Ersatzbeschaffungen enthalten im Umfang von rund 5.000,00 Euro	10.000,00
54500.529200	Winterdienst	Vorhalte- und Einsatzkosten	40.000,00
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz		7.000,00
55300.523100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gewöhnlicher Unterhalt; Schnittmaßnahmen an Gehölzen, Grababräumungskosten	20.000,00
55300.529200		Dienstleistungen, insbesondere Kosten für Grabaushub	35.000,00
57510.529200	Tourismus	Unter dieser Buchungsstelle finden sich regelmäßig Ausgaben, welche die Wartung und Pflege der Homepage zum Inhalt haben sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung und für Stadtführungen und Vorträge. In 2020 wird der Ansatz abermals um 7.000,00 Euro erhöht, weil das Redesign der Homepage incl. der Darstellung auf mobilen Endgeräten in den vergangenen beiden Jahren nicht endgültig zur Ausführung kam.	47.000,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 4

Dem TH 4 sind sechs Produkte zugeordnet (Kostenbeteiligung an der Staatsbad GmbH, Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Konzessionsabgabe Elektrizität, Gas- und Wasserversorgung, Kommunale Forstwirtschaft)

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 33.200,00
Summe der Aufwendungen 240.600,00 Defizit: 207.400,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2020</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind u.a. die Sanierung der Sanitäranlagen und Thermenduschen, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Filtersanierungen, Erweiterung der Spindanlage in der Sauna, medizinische Massageliegen, Attraktivitätssteigerung Thermenruheraum	199.100,00
41820.572100	Kostenbeteiligung Therme	Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil	0,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 5

Dem TH 5 sind je drei Produkte, Steuern, allgemeine Zuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungsanteile zugeordnet.

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 9.026.150,00
 Summe der Aufwendungen 6.127.240,00 Überschuss: 2.898.910,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2020</i>
61100.413200	Allgemeine Zuweisungen zum kommunalen Entschuldungsfonds	Die Stadt erhält für die Dauer von 15 Jahren aus dem kommunalen Entschuldungsfonds jährlich den Betrag von 70.650,00 und muss in gleicher Weise einen Betrag von 35.218,00 selbst erbringen.	70.650,00
61200.471100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Stadt hat gegenüber den Stadtwerken aus einer stillen Einlage von 3 Mio. bei der Pfalzgas die Ausfallbürgschaft übernommen und erhält hierfür einen Zinsausgleich.	10.500,00
62600.473100	Beteiligung, Anteile	Die Stadt erwartet von den Stadtwerken eine Gewinnabführung in Höhe von jährlich 10.0000,00 Euro als Beitrag zum kommunalen Entschuldungsfonds.	10.000,00

7. Investitionsübersicht 2020

Investitionen sind, soweit keine Zuschüsse oder andere Einnahmen bestehen, grundsätzlich ausschließlich über Investitionskredite gemäß § 103 GemO zu finanzieren. Die kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung für Investitionskredite wird nur dann zu erwarten sein, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang mit den vorgesehenen Kreditverpflichtungen steht. Dies setzt voraus, dass die Kommune ihren Schuldendienst aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen finanzieren kann.

Nach VV 4.1.3 zu § 103 GemO sind von diesem Grundsatz nur dann Ausnahmen zulässig, wenn:

1. die Kreditaufnahme für ein bereits begonnenes Vorhaben notwendig ist oder ein noch nicht begonnenes Vorhaben unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde,
2. die Kreditaufnahme zur Finanzierung eines Vorhabens benötigt wird, das sachlich sowie zeitlich besonders wichtig ist und eine Förderung von mindestens 60 v.H. des Landes oder Dritte erfährt,
3. die Kreditaufnahme durch die Übernahme des Schuldendienstes auf Dauer keine weitere Belastung erfährt,
4. die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition aus dringenden Gründen des Gemeinwohls.

Die Kommunalaufsicht hat in der Haushaltsgenehmigung 2019 abermals darauf hingewiesen, dass auf Sicht kein Raum für weitere Kreditgenehmigungen gegeben sei und an Einzelfallprüfungen hinsichtlich der eventuellen Erfüllung der Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO strengste Maßstäbe anzulegen wären. In künftigen Fällen seien schon mit der Vorlage der Haushaltssatzungen und Haushalte entsprechende Ausnahmetatbestände zu stellen und ausführlich die Ausnahmen zu begründen. Die Stadt möge außerdem bei der Stellung von Förderanträgen künftig berücksichtigen, dass – auch wenn Maßnahmen mit hohen Förderquoten (z.B. Offenlegung Erlenbach im Kurpark, Historische Innenstadt) bedacht würden – für die Stadt immer noch ein Eigenanteil zu finanzieren sei, der aufgrund der desolaten Haushaltslage in Zukunft nicht mehr leistbar sein werde.

Teilhaushalt 1		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>
42400	Kommunale Sportstätten und Bäder	
57	Investitionskostenanteil Freibad Bad Bergzabern - Standortvorteil - Kostenbeteiligung Stadt Investitionen – die Vereinbarung zum Standortvorteil wurde zwischenzeitlich aufgelöst	0,00

Teilhaushalt 2		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>
36500	Kindertagesstätten	
118	Ausgeführt wird ein Neubau/die Sanierung der Prot. Kita Arche Noah. Bei der Stadt verbleibt, nach Abzug aller Zuschüsse und die Beteiligung der Kirche, eine Summe von rund 2,2 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2018 waren bereits 700.000,00 Euro bereitgestellt, die im maßgeblichen Jahr in Höhe von 300.000,00 Euro zur Auszahlung gelangten. Der Restbetrag von 400.000,00 Euro wurde ins Folgejahr 2019 übertragen und dort weitere 700.000,00 Euro eingeplant sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000,00 Euro, so dass ggf. in dieser Höhe bereits in 2019 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren eingegangen werden durften. Bislang wurden in 2019 600.000,00 Euro verausgabt. Der Haushalt 2020 sieht nun die genannten 800.000,00 Euro als Ansatz vor. Die aus 2019 verbleibenden Mittel werden nach 2020 übertragen.	800.000,00
100	Investitionskostenzuschuss für die kath. Kita St. Martin Tische und Stühle in den Räumlichkeiten wurden bereits mehrfach aufbereitet und stehen endgültig zum Austausch an, ebenso wird neues Schlafmöbel benötigt, da im Hinblick auf das neue Kita-Gesetz intern ein neuer Schlafraum geschaffen wurde (insgesamt 27.000,00 Euro). In der Küche werden einige neue Möbel sowie Geräte benötigt. Für den neuen Essensraum ist eine Küchenzeile erforderlich (insgesamt 8.000,00 Euro). Die Neuerungen bzw. Umstrukturierungen wurden notwendig, da die Kita von bisher 44 Ganztagsplätzen auf 75 solcher Plätze aufrüsten muss. Für die Spielgeräte des Außengeländes liegt ein umfangreicher Mängelbericht vor, einige davon sind auszutauschen (rund 45.000,00 Euro). Die Anschaffung eines Sonnensegels wird für dringend notwendig erachtet (10.000,00 Euro).	90.000,00
149	Im Laufe des Jahres 2019 hat sich herausgestellt, dass für die Kita Regenbogen ein Anbau erforderlich ist, um dringend benötigte Kita-Plätze bereitstellen zu können. Um die Finanzierung dieser Ausgabe zu sichern, hat die Verwaltung einen Deckungsvorschlag gemacht, der vom Stadtrat angenommen wurde (Mittel aus veranschlagten Maßnahmen wurden umgewidmet, z.B. Anbau Kita St. Martin, Sonnensegel Wassertrete). Da es sich dabei jedoch ausschließlich um Mittelüberträge aus dem vorangegangenen Jahr 2018 handelte und der Anbau nicht so zügig wie	100.000,00

	gedacht umgesetzt werden konnte, sind bis dato nur sehr geringe Kosten aufgelaufen. Mittel werden nun regulär in 2020 eingestellt.	
36610	Kinderspielplätze	
133	Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Karl-Popp-Straße – Mittelübertrag in Höhe von 30.000,00 Euro von 2018 nach 2019 erfolgt, weiterer Übertrag nach 2020 wird vorgenommen.	0,00
44	Für die Spielplätze im Maxburgring und Kappenacker sah die Planung 2018 neue Zäune für insgesamt 18.000,00 Euro vor. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2019 übertragen und dort in Höhe von rund 10.400,00 Euro für die Einzäunung des Spielplatzes Im Wingert benötigt. Weitere rund 530,00 Euro kostete der Sandkasten auf dem gleichen Spielplatz, so dass ein Mittelübertrag von rund 7.000,00 Euro nach 2020 vorgenommen wird und dort zusätzlich 5.000,00 Euro für weitere Einzäunungsmaßnahmen bereitgestellt werden.	5.000,00

Teilhaushalt 3		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>
11420	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
134	Sanierung Gasthaus Engel Nach den zahlreichen Mittelüberträgen der Vorjahre wird ein nochmaliger Übertrag nicht vorgenommen, da die dazugehörigen Kreditgenehmigungen nicht mehr gültig sind. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung von 500.000,00 Euro für das Jahr 2020	Ausg.: 500.000,00 Einn.: 425.000,00
41811	Haus des Gastes	
68	Erwerb eines Sonnenschirms für die Terrasse	5.500,00 netto

41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	
82	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks; aus dem Haushaltsjahr 2019 können 686.000,00 Euro übertragen werden (Ansatz 2019), weshalb sich der neu zu veranschlagende Ansatz für 2020 auf 510.000,00 Euro beläuft.	Ausg. netto:510.000,00 Einn. netto: 447.600,00
137	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Friedrichsruhe; aus dem Haushaltsjahr 2019 können 96.000,00 Euro übertragen werden (Ansatz 2019), die weiteren Auszahlungen in 2020 sind mit 359.000,00 Euro veranschlagt bei Einzahlungen in gleicher Höhe.	Ausg. u. Einn.: 359.000,00
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.000,00
130	Stadtmauerrundweg, Förderung durch historische Innenstadt 85 v. H. In 2019 stand ein Haushaltsausgaberesult von 89.980,47 Euro zur Verfügung, der bis dato mit 16.830,62 Euro belastet wurde. Da die Mittel für den Stadtmauerrundweg immer wieder übertragen wurden, der Weg selbst aber seit geraumer Zeit in seinen wesentlichen Teilen in Betrieb ist, fällt nun die Übertragungsmöglichkeit weg. Mittel, die noch benötigt werden, sind neu im Haushalt einzuplanen.	0,00
143	Teilausbau Maxburgring zwischen Kreuzungsbereich Weinstraße und Einmündung Trifelsstraße; der im Haushaltsjahr 2018 eingestellte Ansatz in Höhe von 471.000,00 Euro wurde komplett ins Folgejahr 2019 übertragen und, da die Kostenschätzung höher lag, im Jahr 2019 zusätzlich 71.000,00 Euro bereitgestellt; an Zuschüssen und Beiträgen wurden weitere 62.100,00 Euro eingeplant. Die Stadt hat im Frühjahr 2019 einen positiven I-Stock-Bescheid in Höhe von 94.000,00 Euro erhalten, die Maßnahme wird insgesamt rund 100.000,00 Euro preiswerter als gedacht. Da die Kreditgenehmigung für die in 2018 veranschlagte Summe mit Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung hinfällig ist, wird lediglich der in 2019 eingestellte Ansatz (71.000,00 Euro) übertragen und die Restsumme (371.000,00 Euro incl. Anteil Kanal) in 2020 neu veranschlagt, um eine neue Kreditgenehmigung zu erhalten.	Ausg.: 371.000,00 Einn.: 339.800,00
144	Teilausbau Pestalozzistraße zwischen Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und Karl-Popp-Straße; der im Haushaltsjahr 2018 eingestellte Ansatz in Höhe von 504.700,00 Euro wurde komplett ins Folgejahr übertragen und, da die Kostenschätzung höher lag, im Jahr 2019 zusätzliche 180.700,00 Euro bereitgestellt, an Zuschüssen und Beiträgen wurden weitere 148.200,00 Euro eingeplant. Die Stadt hat im April 2019 einen positiven Bescheid für	Ausg.: 326.500,00 Einn.: 267.500,00

	Zuwendungen aus dem I-Stock des Landes in Höhe von 185.000,00 Euro erhalten. Erfreulicherweise brachte die Submission im Herbst 2019 ein deutlich günstigeres Ergebnis (-178.000,00 Euro) hervor. Da die Kreditgenehmigung für die in 2018 veranschlagte Summe mit Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung hinfällig ist, wird lediglich der in 2019 eingestellte Ansatz (180.700,00 Euro) übertragen und die Restsumme (326.500,00 Euro) in 2020 neu veranschlagt, um eine neue Kreditgenehmigung zu erhalten.	
19	Erwerb von Grundstücken An der Königsbergerstraße befinden sich Teilflächen der Straße im Eigentum der angrenzenden Wohnungsbesitzer. Die Stadt wird diese Flächen erwerben	20.000,00
150	Ausbau der Lessingstraße, 1. Bauabschnitt Die Stadt möchte mit dem Ausbau der Lessingstraße beginnen und hat hierzu einen Antrag für eine Zuwendung aus dem I-Stock 2020 gestellt, über den bislang noch nicht entschieden ist. Die Maßnahme wird jedoch nur mit entsprechendem Zuschuss zur Ausführung kommen können. Die Gesamtkosten liegen bei 1.483.930,00 Euro, die Stadtwerke werden 41.650,00 Euro erstatten, da sie im Zuge der Maßnahme eine neue Wasserleitung verlegen. Die Maßnahme ist beitragsfähig; derzeit wird von Beiträgen in Höhe von 937.480,00 Euro ausgegangen (65%). Die potenzielle Förderung aus dem I-Stock ist mit 60% des auf die Stadt entfallenden Anteils berechnet (302.900,00 Euro).	Ausg.: 1.483.930,00 Einn.: 1.282.100,00
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
147	Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung – Stellplätze und Zugang Storchenturm; vorgesehen ist die Neugestaltung der Freifläche „Auf dem Damm“ zwischen Weinstraße und Storchenturm. Im Jahr 2018 wurde hierfür bereits ein Grundstück erworben. Die Planung wurde bislang mehrfach angepasst, letzter Stand waren Kosten von 238.000,00 Euro insgesamt (incl. Grunderwerb). Aus dem Jahr 2018 wurden 57.523,22 Euro übertragen und in 2019 weitere 131.000,00 Euro bereitgestellt. 2019 fielen bislang Kosten für Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie Kampfmitteluntersuchung von gut 7.700,00 Euro an. Eine aktuell überarbeitete Planung geht von neuen Kosten von rund 127.000,00 Euro aus, so dass der Übertrag von 131.000,00 Euro aus dem Jahr 2019 ausreichend ist.	Ausg.: 0,00 Einn.: 0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
78	Erwerb eines Rasenmähers	1.500,00

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	4.577.430,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	3.181.000,00 Euro
Auf Grund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	1.396.430,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 1.396.430,00 Euro.	

9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2020 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2020 voraussichtlich rund 9.247.000,00 Euro betragen.
Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2020 559.930,00 Euro.
An Zinsen für Investitionskredite sind 2020 Aufwendungen in Höhe von 131.840,00 Euro (Konto 61200.574710 - 61200.575190) zu erwarten.

10. Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt

Die Stadt ist zu 100 % Gesellschafter der **Stadtwerke GmbH** und ist mit einer Kapitaleinlage dort beteiligt.
Auf den Beteiligungsbericht über das Arrangement der Stadt bei der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.

Bei der **Staatsbad GmbH** ist die Stadt entsprechend dem Gesellschaftervertrag mit 31,5 v.H. Gesellschaftsanteile beteiligt.
Auf die Ausführungen zum Beteiligungsbericht der Staatsbad GmbH wird verwiesen.

11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 213 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

- 4 Betriebe (= 1,88 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.
- 140 Betriebe (= 65,73 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,
- 22 Betriebe (= 10,33 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,
- 12 Betriebe (= 5,63 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,
- 4 Betriebe (= 1,88 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

31 Betriebe (= 14,55 v. H.) erhielten eine Rückerstattung.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-507.048	-298.150	-116.220	285.290	279.160	445.530
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	507.629	530.780	559.930	584.340	584.710	514.580
3	Zwischensumme	-1.014.677	-828.930	-676.150	-299.050	-305.550	-69.050
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		54.000	54.000	54.000
5	"freie Finanzspitze"	-1.014.677	-828.930	-676.150	-353.050	-359.550	-123.050

005 Stadt Bad Bergzabern

5. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

der Stadt Bad Bergzabern gemäß ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit – Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH – für das W-Jahr 2018

Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH.
2. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH wird gem. ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft privatrechtlich geführt.
3. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist der Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes der Stadt. Der Eigenbetrieb der Stadt wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Okt. 1998 und vom 27. Mai 1999 durch Beschluss der Satzung der GmbH mit notariellem Vertrag vom 23. Juni 1999 gem. §§ 168 ff, 123 Abs. 3 Ziffer 2 UmwG zum 01.01.1999 umgewandelt.
 - a) Urkunde Nr. 951/99 Notariat Bad Bergzabern
 - b) Die Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 26. Juli 1999 unter der Nr. HRB Ld 2998.
4. Mit Gesellschafterbeschluss vom 08. Mai 2014 wurde die Satzung (Gesellschaftsvertrag) neu gefasst (Urkunde Nr. 890/2014 Notariat Bad Bergzabern).
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Das Stammkapital zum Umwandlungsstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 2018 ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht eingetreten.
7.
 - 1) Gegenstand des Unternehmens sind die sparsame, umweltschonende wirtschaftliche und sichere Energie- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug und Verteilung, die Energieberatung und sonstige Dienstleistungen, unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.
 - 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, deren Gegenstand der Betrieb von Bädern ist. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben wahrnehmen. Weitere Aufgaben die dem Betrieb dienlich sind, können übernommen werden.

Die Voraussetzungen gem. § 85 Abs. 1 GemO sind aufgrund der Aufgabenstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern erfüllt.

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH

1. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH beträgt 100 %. Am Beteiligungsverhältnis hat sich bis zum Berichtszeitraum nichts verändert.
2. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates werden durch den Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt unter Anwendung von § 50 Abs3 GemO. Als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft wurde ab 01.01.2009 Herr Christian Müller, gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2008, bestellt.
3. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Unternehmens gem. § 2 der Satzung der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH werden zur Sicherstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern im Jahre 2018 nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Stromversorgung 2018 Netz- und Vertrieb	
Abgabe an Kunden	34,97 Mio. kWh inkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2018	305 Teuro
b) Wasserversorgung 2018 – 99 % Eigengewinnung – Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %	
Trinkwasserabgabe an Kunden	673.687 m ³ (davon 59.341 m ³ VG)
getätigte Investitionen 2018	172 Teuro
c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2018 Betrieb von BHKW's zur Wärme- und Stromerzeugung	
<u>maximale Erzeugung der BHKW's</u>	
elektrische Energie	150 KW
thermische Energie	294 KW
<u>Erzeugung kWh 2018</u>	
Elektrische Energie	987.101 kWh
Wärmelieferung	4.837.465 kWh

Betrieb von Photovoltaikanlagen 2018	
max. Erzeugungsleistung kWp	1.064 kWp
erzeugte kWh	993.656 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	62 Teuro

Stromerzeugung Fotovoltaik

Auf mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden betreiben die Stadtwerke Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.014 kWp. Außerhalb unseres Versorgungsnetzes haben wir weitere Anlagen mit einer Gesamt-leistung von 50 kWp errichtet. Stand per 31.12.2018.

Wärmeversorgung

Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingert“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert. Ende 2018 sind insgesamt 56 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

4. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist an der Pfalzenergie GmbH mit 10.044,00 € (2,14% des Stammkapitals) beteiligt.
 Gemäß Vertrag vom 06.04.2011 wurde die 100%ige Tochtergesellschaft Energie Bad Bergzabern GmbH mit Wirkung vom 01.01.2011 mit der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH verschmolzen.
 Mit Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2011 hat die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH eine Beteiligung an der Pfalzgas GmbH im Wege einer stillen Gesellschaft in Höhe von 3 Mio. € erworben.
 Weiterhin sind wir seit dem 04.05.2011 der Energiegenossenschaft Südpfalz e.G. mit einem Genossenschaftsanteil von 1.000 € beigetreten.
 Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist seit dem 12.04.2012 mit 10% an der Energie Südpfalz GmbH u. Co. KG beteiligt (mit 2.500,00 € an der Verwaltungs GmbH – Komplementär- und mit 10.100,00 € als Kommanditist).
 Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist seit dem 22.11.2013 mit 10% an der Energie Südpfalz Shared Service GmbH beteiligt (mit 3.000,00 €).

5. Eckwerte des Jahresabschlusses 2018 (gem. beiliegender Bilanz)

An Konzessionsabgaben wurden an den Anteilseigner „Stadt Bad Bergzabern“ abgeführt:

2018	305.238,93 €
2017	304.422,83 €

Bad Bergzabern, 13.12.2019

gez. Müller, Geschäftsführer
 Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

der Stadt Bad Bergzabern bezüglich ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit
Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, Südpfalz Therme – für das Wirtschaftsjahr 2020

Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist mit zwei weiteren Gesellschaftern an der Staatsbad Bad Bergzabern GmbH beteiligt.
2. Die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH wurde am 11.10.1962 als Kurbetriebsgesellschaft mbH mit einem Stammkapital von 153.387,57 € (300.000,00 DM) gegründet, das 1966 auf 332.339,73 € (650.000,00 DM) und 2001 auf 400.000,00 € erhöht wurde. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Gesellschaft beträgt 126.000,00 €.
Die Anteile der Gesellschafter betragen wie folgt:

Land Rheinland Pfalz	53,38 %
Kreis Südliche Weinstraße	23,31 %
Stadt Bad Bergzabern	23,31 %

Am 20.10.1999 wurden vom Kreis Anteile an die Stadt Bad Bergzabern übertragen. Jetzt setzt sich die Verteilung der Anteile wie folgt zusammen:

Land Rheinland Pfalz	53,50 %
Kreis Südliche Weinstraße	15,00 %
Stadt Bad Bergzabern	31,50 %

3. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte gem. notarieller Urkunde am 11. Oktober 1962 in Bad Bergzabern.
4. Die Gesellschaft wurde am 30. November 1962 in das Handelsregister Bad Bergzabern Nr. HR B 1007 eingetragen und am 10.09.1964 ins Handelsregister Landau Nr. HR B 1278 übertragen.
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Gegenstand der Gesellschaft
 - a) Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Südpfalz Therme mit Therme, Saunalandschaft, Wellness- und Kurmittelabteilung und Salzgrotte
 - b) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher und verwandter Art sowie zum Abschluss von Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträgen.

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Staatsbad Bad Bergzabern GmbH

1. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden durch die Gesellschafter bestellt. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Gesellschafters Stadt Bad Bergzabern ist der Bürgermeister der Stadt.
2. Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern, die wie folgt entsandt werden:
 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und 1 Mitglied werden vom Land Rheinland-Pfalz entsandt.
 - 1 Mitglied wird von der Stadt Bad Bergzabern entsandt.
 - 1 Mitglied wird vom Kreis Südliche Weinstraße entsandt.
3. Als Geschäftsführerin der Gesellschaft wurde durch Geschäftsführervertrag bis 31.12.2022 Frau Sandra Reichenbacher, Schießmauer 9, 76872 Minfeld bestellt.

Frau Christiane Human, Klingbachstr. 36b, 76872 Steinweiler wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 3.4.2014 Prokura erteilt.
4. Der Aufsichtsrat beschließt jährlich den Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der die wirtschaftliche Tätigkeit aufzeigt.
5. Die voraussichtlichen Eckdaten des Jahresabschlusses 2020 (gemäß Wirtschaftsplan 2020) wurden wie folgt ermittelt:

a) das Investitionsvolumen 2020 beträgt voraussichtlich	790.000 €
b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2020	2.497.000 €
c) Jahresergebnis: prognostizierter <u>Gewinn 2020*</u>	44.200 €
d) Bilanzsumme zum 31.12.2018	11.848.059,37 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2018 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 9. Dezember 2019

6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.352.998,38	7.245.100,00	7.702.100,00	7.769.500,00	7.805.500,00	7.925.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.208.236,28	2.362.890,00	2.117.860,00	2.084.000,00	2.152.970,00	2.381.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.400,50	967.050,00	993.830,00	978.380,00	957.250,00	953.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.101,60	636.080,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.568,35	109.720,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	659.217,06	333.400,00	528.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.420.522,17	11.654.240,00	12.053.090,00	11.921.180,00	12.005.020,00	12.349.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245.087,42	1.271.990,00	1.310.500,00	1.326.950,00	1.343.650,00	1.360.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.614,98	1.804.710,00	1.909.130,00	1.627.540,00	1.617.440,00	1.606.550,00
E11	Abschreibungen	54,24	1.468.850,00	1.458.740,00	1.423.080,00	1.400.180,00	1.353.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.849.178,84	7.020.580,00	7.124.880,00	7.183.880,00	7.290.880,00	7.479.880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	701.615,64	689.220,00	636.240,00	457.840,00	457.840,00	457.840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.443.551,12	12.255.350,00	12.439.490,00	12.019.290,00	12.109.990,00	12.258.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.028,95	- 601.110,00	- 386.400,00	- 98.110,00	- 104.970,00	91.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.790,74	41.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	35.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.953,64	333.650,00	201.840,00	209.720,00	202.250,00	188.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 165.162,90	- 292.050,00	- 165.240,00	- 173.120,00	- 165.650,00	- 153.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 188.191,85	- 893.160,00	- 551.640,00	- 271.230,00	- 270.620,00	- 62.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.191,85	- 893.160,00	- 551.640,00	- 271.230,00	- 270.620,00	- 62.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.086,72	- 298.150,00	- 116.220,00	285.290,00	279.160,00	445.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.617,14	819.300,00	1.613.900,00	298.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	551.461,23	208.300,00	1.436.700,00	60.000,00	60.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.985,50	19.000,00	130.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.063,87	1.046.600,00	3.181.000,00	358.000,00	60.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	421.313,48	1.574.100,00	3.687.430,00	350.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.397,43					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.710,91	2.274.100,00	4.577.430,00	350.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.352,96	- 1.227.500,00	- 1.396.430,00	8.000,00	60.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 462.733,76	- 1.525.650,00	- 1.512.650,00	293.290,00	339.160,00	445.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.227.500,00	1.396.430,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	507.629,32	530.780,00	559.930,00	638.340,00	638.710,00	568.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 507.629,32	696.720,00	836.500,00	- 638.340,00	- 638.710,00	- 568.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	160.985,97					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	159.331,46					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.654,51					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	968.708,57	828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	968.708,57	828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.733,76	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.654,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	464.388,27	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.016.716,04	- 828.930,00	- 676.150,00	- 353.050,00	- 359.550,00	- 123.050,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.352.998,38	7.245.100,00	7.702.100,00	7.769.500,00	7.805.500,00	7.925.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.389,36	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.183.422,71	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.627.334,87	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.724.678,52	2.736.000,00	2.897.000,00	2.955.000,00	3.058.000,00	3.166.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.089,65	447.000,00	557.000,00	560.000,00	487.000,00	494.000,00
	403300 Hundesteuer	25.560,82	25.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	58.980,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	248.542,45	284.500,00	266.600,00	273.000,00	279.000,00	284.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.208.236,28	2.362.890,00	2.117.860,00	2.084.000,00	2.152.970,00	2.381.830,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	103.842,00	536.400,00	346.800,00	348.000,00	429.000,00	658.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	651.509,00	687.700,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.181,20	7.700,00	10.000,00	5.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	363.778,07	625.000,00	539.520,00	515.520,00	515.520,00	515.520,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.364,00					
	414900 von übrigen Bereichen	3.225,00	4.250,00	2.900,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,01	347.590,00	345.890,00	342.580,00	335.550,00	335.410,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	595,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.400,50	967.050,00	993.830,00	978.380,00	957.250,00	953.320,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.915,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.358,85	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.130,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	11.771,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.539,86	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	432280 Entgelte - Parkgebühren	86.352,49	83.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.884,07	23.000,00	33.000,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436100 Tourismusbeitrag	124.239,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahreshäufigkeit	7.637,43	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	29.701,58	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	90.312,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	436500 Jagdpacht	6.882,00	6.900,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35,28	483.400,00	482.620,00	481.230,00	474.770,00	473.810,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		47.250,00	52.810,00	50.750,00	48.080,00	45.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.101,60	636.080,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57.820,82	57.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	404.123,90	395.380,00	407.480,00	407.480,00	407.480,00	407.480,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.381,23	16.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38.483,95	46.500,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	149.291,70	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.568,35	109.720,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.551,89	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.999,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.161,44	20.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.000,00				
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	624,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48.653,34	44.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.661,55	8.720,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	659.217,06	333.400,00	528.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.205,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.274,50					
	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. 1.000 Euro	199,00					
	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. 1.000 Euro	72,00					
	462500 Konzessionsabgaben	330.636,27	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	11.154,83					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200.000,00		150.000,00			
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		6.400,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	67.675,46		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.420.522,17	11.654.240,00	12.053.090,00	11.921.180,00	12.005.020,00	12.349.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245.087,42	1.271.990,00	1.310.500,00	1.326.950,00	1.343.650,00	1.360.630,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	28.212,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.458,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.814,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.950,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.264,00	10.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	772.559,26	829.410,00	836.100,00	848.660,00	861.390,00	874.300,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.606,87	17.640,00	17.350,00	17.590,00	17.850,00	18.110,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.782,48	63.860,00	63.870,00	64.830,00	65.780,00	66.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	163.643,61	172.960,00	176.520,00	179.140,00	181.830,00	184.560,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.991,23	4.400,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	143,64		20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	718,87	870,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00	1.050,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	83.005,39		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.778,22	4.700,00	4.860,00	4.910,00	4.980,00	5.050,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.905,13	53.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	22.256,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.998,72	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		2.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.614,98	1.804.710,00	1.909.130,00	1.627.540,00	1.617.440,00	1.606.550,00
	522100 Aufwendungen für Strom	123.723,70	146.650,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	199.216,25	219.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	42.501,23	36.770,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	48.846,21	53.000,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337.702,49	312.400,00	446.600,00	229.600,00	209.600,00	208.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.580,75	26.150,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	110.152,60	137.640,00	137.690,00	137.600,00	137.500,00	137.510,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	5.920,61	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.202,29	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.739,50	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	798,20	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	215,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.787,63	19.900,00	20.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.424,07	12.900,00	26.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	656,75	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.650,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.149,58	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.049,94	7.700,00	13.900,00	7.900,00	17.900,00	7.900,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.669,18	6.750,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.076,54	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.705,90	11.800,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.351,88	58.150,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	42,00	15.000,00	15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	414.423,62	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.028,89	197.100,00	178.950,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
E11	Abschreibungen	54,24	1.468.850,00	1.458.740,00	1.423.080,00	1.400.180,00	1.353.940,00
	538350 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	550,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	54,24	1.468.350,00	1.457.640,00	1.421.980,00	1.399.080,00	1.353.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.849.178,84	7.020.580,00	7.124.880,00	7.183.880,00	7.290.880,00	7.479.880,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.058,00	680.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	574.840,62	612.780,00	582.180,00	502.180,00	502.180,00	502.180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	464.833,97	405.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.558,25					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.203.130,00	3.387.200,00	3.618.000,00	3.707.000,00	3.775.000,00	3.895.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.900.758,00	1.935.600,00	2.068.000,00	2.118.000,00	2.157.000,00	2.226.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	701.615,64	689.220,00	636.240,00	457.840,00	457.840,00	457.840,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	703,00	3.500,00	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.796,46	2.150,00	2.470,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.423,71	11.650,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		20,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.737,70	7.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	684,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162.169,34	169.000,00	169.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	100.840,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,62	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563100 Büromaterial	2.330,90	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.577,57	3.020,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	563300 Porto und Versandkosten	48,44	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.610,35	3.250,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		150,00				
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	1.623,79	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.115,30	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.421,25	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	4.814,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.659,25	28.610,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.846,13	6.440,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.263,88	33.700,00	32.990,00	32.990,00	32.990,00	32.990,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.089,70	6.330,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6.434,09	6.260,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300 Sonstige Beiträge	29.511,47	34.060,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	4.276,28					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.199,26					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	236.859,21	251.000,00	199.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	20.663,65	20.820,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	2.130,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	568400 Verbrauchsteuern	7.389,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	2.486,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.102,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.443.551,12	12.255.350,00	12.439.490,00	12.019.290,00	12.109.990,00	12.258.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.028,95	- 601.110,00	- 386.400,00	- 98.110,00	- 104.970,00	91.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.790,74	41.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	35.700,00
	471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	984,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	55,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.581,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	568,28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.953,64	333.650,00	201.840,00	209.720,00	202.250,00	188.890,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		119.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		13.000,00	4.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	62.892,32	56.770,00	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.827,50	33.100,00	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	103.408,82	96.780,00	90.200,00	83.610,00	75.170,00	60.370,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90.825,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 165.162,90	- 292.050,00	- 165.240,00	- 173.120,00	- 165.650,00	- 153.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 188.191,85	- 893.160,00	- 551.640,00	- 271.230,00	- 270.620,00	- 62.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.191,85</u>	<u>- 893.160,00</u>	<u>- 551.640,00</u>	<u>- 271.230,00</u>	<u>- 270.620,00</u>	<u>- 62.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.086,72	- 298.150,00	- 116.220,00	285.290,00	279.160,00	445.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.617,14	819.300,00	1.613.900,00	298.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	247.617,14	819.300,00	1.613.900,00	298.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	551.461,23	208.300,00	1.436.700,00	60.000,00	60.000,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	451.916,23					
	682700 Grabnutzungsentgelte	83.945,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	15.600,00					
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		148.300,00	1.376.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.985,50	19.000,00	130.400,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.675,50					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	301,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00					
	685720 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		19.000,00	130.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.063,87	1.046.600,00	3.181.000,00	358.000,00	60.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	421.313,48	1.574.100,00	3.687.430,00	350.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			20.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200,00	5.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.559,10					
	785710 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 ohne Ust.	24.696,90	19.400,00	7.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	37.524,66					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	324.532,82	1.163.500,00	3.655.430,00	350.000,00		
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		390.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.397,43					
	789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	49.111,43					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	286,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.710,91	2.274.100,00	4.577.430,00	350.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.352,96	- 1.227.500,00	- 1.396.430,00	8.000,00	60.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 462.733,76	- 1.525.650,00	- 1.512.650,00	293.290,00	339.160,00	445.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.227.500,00	1.396.430,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.227.500,00	1.396.430,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	507.629,32	530.780,00	559.930,00	638.340,00	638.710,00	568.580,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	507.629,32	496.280,00	534.930,00	535.340,00	535.710,00	465.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		34.500,00	25.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 507.629,32	696.720,00	836.500,00	- 638.340,00	- 638.710,00	- 568.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	160.985,97					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	159.331,46					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.654,51					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	968.708,57	828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	968.708,57	828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	968.708,57	828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.733,76	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.654,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	464.388,27	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.016.716,04	- 828.930,00	- 676.150,00	- 353.050,00	- 359.550,00	- 123.050,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

7. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit

A) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 27100 – Volkshochschule werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 27100 gemäß §16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleich gilt im Produkt 41812 – Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen und 27200 - Bücherei.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B) Zweckbindung

Mehrerträge (Mehreinzahlungen) im Produkt 27200 – Bücherei aus Zuwendungen oder sonstigen Erträgen dürfen gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen (-auszahlungen) beim Erwerb von Büchereiausstattung verwendet werden. Gleiches gilt für das Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen.

C) Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Stadtrat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Ebenso die Ansätze für die Aufstellung von Bebauungsplänen einschl. Beratung bei der Buchungsstelle 51100-562500 (792500) und die Mittel für die Städtebauförderung im Produkt 51130.

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
21100	Grundschulen
42400	kommunale Sportstätten und Bäder

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,39		100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114,39		100,00	100,00	100,00	100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.417,29	18.820,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.373,39	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	624,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.087,64	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		6.400,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.087,64		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.619,32	25.220,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.618,82	180.710,00	160.650,00	161.300,00	161.950,00	162.620,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	28.212,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.458,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.814,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.950,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.932,56	32.750,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.510,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	632,29	750,00	750,00	760,00	770,00	780,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.675,96	3.050,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00	2.720,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.966,68	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.010,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.365,57	3.600,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,52		20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.306,54		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,06	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		26.000,00				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	22.256,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.999,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		2.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.184,93	36.870,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
	522100 Aufwendungen für Strom	691,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.171,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.260,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.527,46	28.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.806,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11	Abschreibungen		15.150,00	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.150,00	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.058,00	540.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.058,00	540.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.871,00	57.690,00	57.320,00	57.320,00	57.320,00	57.320,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	537,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100 Büromaterial	211,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	449,70	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563300 Porto und Versandkosten	7,00					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	71,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.744,06	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	30.321,20	32.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.068,88	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	925,44	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	11.026,68	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	568100 Grundsteuer	21,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569300 Repräsentationen	2.486,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.732,75	830.420,00	750.410,00	750.280,00	750.030,00	746.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797.113,43	- 805.200,00	- 727.890,00	- 727.760,00	- 727.510,00	- 723.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 797.113,43	- 805.200,00	- 727.890,00	- 727.760,00	- 727.510,00	- 723.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 797.113,43	- 805.200,00	- 727.890,00	- 727.760,00	- 727.510,00	- 723.670,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 799.692,12	- 785.650,00	- 705.120,00	- 705.770,00	- 706.420,00	- 707.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.273,06					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	15.273,06					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.273,06					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.273,06					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 814.965,18	- 785.650,00	- 705.120,00	- 705.770,00	- 706.420,00	- 707.090,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 799.692,12	- 785.650,00	- 705.120,00	- 705.770,00	- 706.420,00	- 707.090,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 814.965,18	- 785.650,00	- 705.120,00	- 705.770,00	- 706.420,00	- 707.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungssteuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>**Versorgungsumlagebeitrag</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.400,00				
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold</i>		6.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.020,54	117.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	28.212,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	15.458,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501300 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher</i>	2.814,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	4.281,18	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
507910 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>		26.000,00				
<i>** Versorgungsumlage für ehemalige städt. Beamte</i>						
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	22.256,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>** Ehrensold</i>						
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.999,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte</i>		2.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	537,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	537,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.557,54	118.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.557,54	- 98.650,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.557,54	- 98.650,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.557,54	- 98.650,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.846,37	- 94.250,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00
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>- 83.846,37</u>	<u>- 94.250,00</u>	<u>- 73.050,00</u>	<u>- 73.050,00</u>	<u>- 73.050,00</u>	<u>- 73.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.846,37	- 94.250,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 83.846,37	- 94.250,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00	- 73.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,39		100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114,39		100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.087,64		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.087,64		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.202,03		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.526,07	43.310,00	46.230,00	46.880,00	47.530,00	48.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.894,83	32.750,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	632,29	750,00	750,00	760,00	770,00	780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.675,96	3.050,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00	2.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.966,59	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.010,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,52		20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.306,54		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,06	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.526,07	43.310,00	46.230,00	46.880,00	47.530,00	48.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.324,04	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.324,04	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.324,04	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.105,14	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.105,14</u>	<u>- 43.310,00</u>	<u>- 43.130,00</u>	<u>- 43.780,00</u>	<u>- 44.430,00</u>	<u>- 45.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.105,14	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.105,14	- 43.310,00	- 43.130,00	- 43.780,00	- 44.430,00	- 45.100,00

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,39	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	84,39	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.395,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Verfassen von Presseberichten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.302,41	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	71,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.744,06	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	2.486,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781,80	7.500,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.781,80	- 7.500,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.781,80	- 7.500,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.781,80</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.345,01	- 7.500,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
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>- 7.345,01</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.345,01	- 7.500,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.345,01	- 7.500,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.950,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	19.950,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.950,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.950,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.950,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.950,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.400,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.400,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 20.400,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.400,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11230	Personalbetreuung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00		500,00	500,00	500,00	500,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	624,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.411,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787,71	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 787,71	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 787,71</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787,71	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 787,71</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 787,71	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 787,71	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,82					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37,73					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß	6.680,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.694,59	12.470,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563100 Büromaterial	211,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. ** Zeitungsabonnement	449,70	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	7,00					
564300 Sonstige Beiträge ** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund	11.026,68	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.396,31	20.470,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.396,31	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.396,31	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.396,31	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.689,46	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.689,46</u>	<u>- 20.470,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.689,46	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 19.689,46	- 20.470,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11460	Versicherungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373,39	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.373,39	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.373,39	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.315,52	39.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	30.321,20	32.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.068,88	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	925,44	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.640,25	39.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.266,86	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.266,86	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.266,86	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.221,10	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.221,10	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.221,10	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.221,10	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21100	Grundschulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.058,00	440.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage	480.058,00	440.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.058,00	440.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.058,00	- 440.000,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 480.058,00	- 440.000,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 480.058,00</u>	<u>- 440.000,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480.058,00	- 440.000,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 480.058,00</u>	<u>- 440.000,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>	<u>- 477.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 480.058,00	- 440.000,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 480.058,00	- 440.000,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00	- 477.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42400	kommunale Sportstätten und Bäder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Erstattung Müllgebühren für Clubheim							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389,59	24.720,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
522100 Aufwendungen für Strom	691,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.171,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	419,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.260,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.847,15	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart							
E11 Abschreibungen		15.150,00	14.770,00	13.990,00	13.090,00	13.090,00	8.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.150,00	14.770,00	13.990,00	13.090,00	13.090,00	8.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000,00	100.000,00					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	100.000,00					
** Sonderumlage Freibad - entfällt aufgrund Auflösung der Vereinbarung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 Grundsteuer	21,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.411,07	139.890,00	42.810,00	42.030,00	41.130,00	41.130,00	36.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.991,17	- 139.470,00	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 40.710,00	- 36.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.991,17	- 139.470,00	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 40.710,00	- 36.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.991,17	- 139.470,00	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 40.710,00	- 36.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.239,33	- 124.320,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.273,06					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	15.273,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.273,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.273,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.512,39	- 124.320,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.239,33	- 124.320,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126.512,39	- 124.320,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen
25210	Stadtmuseum
25220	Westwallmuseum
26110	Theater, Konzerte u.ä.
27100	Volkshochschule
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
28120	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Stadtjubiläum
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31420	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendwaggon
36630	"Bewerberkaffee"
36640	Jugendhaus
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger
42100	Allgemeine Sportförderung
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.065,36	154.960,00	152.080,00	149.330,00	149.330,00	149.330,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.388,36	35.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.364,00					
	414900 von übrigen Bereichen	3.025,00	4.250,00	2.900,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.110,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303,81	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.358,85	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.304,96	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.586,65	180.300,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	632,00	600,00				
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.379,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38.483,95	46.500,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	149.291,70	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.408,58	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	178,50					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.929,98	18.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.000,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.300,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	65.230,96		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.274,50					
	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. 1.000 Euro	199,00					
	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. 1.000 Euro	72,00					
	462700 Versicherungserstattungen	696,58					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	20.988,88		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.595,36	366.460,00	349.180,00	346.430,00	346.430,00	346.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.805,32	450.610,00	468.370,00	475.020,00	481.730,00	488.560,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.264,00	10.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	315.538,06	334.890,00	336.980,00	342.050,00	347.180,00	352.370,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.501,82	7.030,00	6.980,00	7.090,00	7.190,00	7.290,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.197,42	24.880,00	24.770,00	25.140,00	25.500,00	25.890,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.477,78	70.420,00	71.550,00	72.610,00	73.700,00	74.810,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	857,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	61,56					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	287,02	420,00	560,00	580,00	580,00	590,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	35.120,19		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.499,84	1.820,00	1.930,00	1.950,00	1.980,00	2.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.597,74	614.400,00	648.680,00	590.680,00	600.680,00	590.680,00
	522100 Aufwendungen für Strom	6.930,24	6.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.352,73	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.276,36	4.350,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	6.125,85	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.662,43	47.300,00	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.515,99	6.250,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	46,89					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.427,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.404,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	335,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.654,00	13.500,00	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.038,68	7.100,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	656,75	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.650,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.330,87	5.200,00	11.600,00	5.600,00	15.600,00	5.600,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.344,45	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.120,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	414.423,62	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.301,32	31.300,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen		65.730,00	73.120,00	69.720,00	66.530,00	64.730,00
	538350 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	550,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		65.230,00	72.020,00	68.620,00	65.430,00	64.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.049,31	12.600,00	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.049,31	12.600,00	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.132,82	152.920,00	152.880,00	151.580,00	151.580,00	151.580,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	703,00	3.200,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.171,96	1.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.321,32	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		20,00				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.657,70	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	684,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.127,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	100.840,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,28	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100	Büromaterial	2.119,69	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.943,07	2.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
563300	Porto und Versandkosten	41,44	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.142,58	1.700,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.250,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.321,11	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	476,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	778,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.883,09	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	467,08	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.267,65	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300	Sonstige Beiträge	1.296,22	3.310,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
568100	Grundsteuer	727,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	698,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.585,19	1.296.260,00	1.425.050,00	1.289.000,00	1.302.520,00	1.297.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.989,83	- 929.800,00	- 1.075.870,00	- 942.570,00	- 956.090,00	- 951.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 841.989,83	- 929.800,00	- 1.075.870,00	- 942.570,00	- 956.090,00	- 951.120,00

90

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.386,49	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 863.376,32	- 951.000,00	- 1.097.070,00	- 963.770,00	- 977.290,00	- 972.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817.279,79	- 917.380,00	- 1.055.830,00	- 925.930,00	- 942.640,00	- 939.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.685,50					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.675,50					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	1,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00					
	685720 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.685,50					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.806,57	19.400,00	105.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.931,47					
	785710 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 ohne Ust.	4.933,96	19.400,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	941,14		105.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.806,57	719.400,00	995.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.121,07	- 719.400,00	- 995.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.124.400,86</u>	<u>- 1.636.780,00</u>	<u>- 2.050.830,00</u>	<u>- 925.930,00</u>	<u>- 942.640,00</u>	<u>- 939.470,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.424,94					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.499,94					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 75,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 75,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 75,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 150,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 817.279,79	- 917.380,00	- 1.055.830,00	- 925.930,00	- 942.640,00	- 939.470,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.124.475,86	- 1.636.780,00	- 2.050.830,00	- 925.930,00	- 942.640,00	- 939.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12200	Ordnungsangelegenheiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<i>** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.640,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.711,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.711,60</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	6.711,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.711,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25210	Stadtmuseum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.750,00	2.750,00			
414900 von übrigen Bereichen		2.750,00	2.750,00			
<i>**Zuschuss für Grobkonzept - wurde mit Zustimmung des Zuschussgebers nach 2020 übertragen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	650,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.324,45		500,00	500,00	500,00	500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.324,45		500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.974,45	3.750,00	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.035,26	21.450,00	21.700,00	21.980,00	22.300,00	22.580,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.922,13	15.400,00	15.400,00	15.630,00	15.870,00	16.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,76	370,00	320,00	320,00	330,00	330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	302,76	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.140,62	3.800,00	3.600,00	3.650,00	3.710,00	3.760,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.324,85		500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374,31	10.000,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	833,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.499,91	8.500,00	9.000,00			
<i>** Erstellung Grobkonzept (rund 5.500,00 Euro) und Hilfskraft für Inventarisierung/Digitalisierung (rund 1.400,00 Euro) sowie für Sichtung der Sammlung (2.100,00 Euro)</i>						
E11 Abschreibungen		100,00	100,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,40	1.560,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	81,31		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>**Museumsaufsicht</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	593,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>**Mitgliedsbeitrag Museumsverband</i>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.143,97	33.110,00	33.960,00	25.140,00	25.460,00	25.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.169,52	- 29.360,00	- 30.210,00	- 24.140,00	- 24.460,00	- 24.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.169,52	- 29.360,00	- 30.210,00	- 24.140,00	- 24.460,00	- 24.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.939,53	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.109,05</u>	<u>- 35.960,00</u>	<u>- 36.810,00</u>	<u>- 30.740,00</u>	<u>- 31.060,00</u>	<u>- 31.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.559,22	- 35.860,00	- 36.710,00	- 30.740,00	- 31.060,00	- 31.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.559,22</u>	<u>- 35.860,00</u>	<u>- 36.710,00</u>	<u>- 30.740,00</u>	<u>- 31.060,00</u>	<u>- 31.340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.559,22	- 35.860,00	- 36.710,00	- 30.740,00	- 31.060,00	- 31.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.559,22	- 35.860,00	- 36.710,00	- 30.740,00	- 31.060,00	- 31.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25220	Westwallmuseum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,96	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.654,96	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.654,96	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.160,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,02	1.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.593,02	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	93,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	432,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	651,15	1.020,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563100 Büromaterial	106,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten	25,30	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	419,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	100,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.594,17	6.370,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.939,21	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.939,21	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.939,21	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.581,31	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.581,31</u>	<u>- 3.370,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.581,31	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.581,31	- 3.370,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
26110	Theater, Konzerte u.ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.364,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.364,00						
414900 von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.379,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00					
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.743,00	19.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,11						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	168,11						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,88	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufführung Chawwerusch	13.536,91	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,34						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,34						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.990,33	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	752,67	500,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	752,67	500,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	752,67	500,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	402,90	500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>402,90</u>	<u>500,00</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F44	402,90	500,00				
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
	402,90	500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27100	Volkshochschule

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.591,49	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	18.591,49	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.583,85	160.100,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
441100	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Verkauf von Lehrmaterial</i>	300,00	100,00				
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	600,00					
441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	32.392,15	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
441920	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse</i>	149.291,70	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.416,04		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
461140	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	72,00					
466145	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	2.344,04		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.591,38	174.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.131,16	62.890,00	65.540,00	66.420,00	67.300,00	68.190,00
501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	4.524,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	40.669,80	43.960,00	44.500,00	45.170,00	45.850,00	46.530,00
502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	731,00	910,00	900,00	920,00	930,00	940,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.208,49	3.500,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.362,67	8.950,00	9.100,00	9.240,00	9.380,00	9.520,00
504900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	689,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	19,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	3.895,94		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	30,06	140,00	160,00	160,00	160,00	170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,78	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.153,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	89,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.707,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.455,30	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen		860,00	1.670,00	1.410,00	1.310,00	1.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		860,00	1.670,00	1.410,00	1.310,00	1.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.667,97	121.000,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Multifunktionsgeräte und Räumlichkeiten im Haus des Gastes für Schulungszwecke	4.557,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter	28.127,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	100.840,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,94	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	952,64	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.612,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	676,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.901,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	476,00	300,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	106,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.203,91	187.950,00	192.010,00	192.630,00	193.410,00	194.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.612,53	- 13.350,00	- 39.010,00	- 39.630,00	- 40.410,00	- 41.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.612,53	- 13.350,00	- 39.010,00	- 39.630,00	- 40.410,00	- 41.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.912,53	- 18.650,00	- 44.310,00	- 44.930,00	- 45.710,00	- 46.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.293,42	- 17.790,00	- 42.640,00	- 43.520,00	- 44.400,00	- 45.290,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8,00					
685720 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.003,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 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 ohne Ust.	2.003,96					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,96					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.995,96					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>22.297,46</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 42.640,00</u>	<u>- 43.520,00</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 45.290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.293,42	- 17.790,00	- 42.640,00	- 43.520,00	- 44.400,00	- 45.290,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	22.297,46	- 17.790,00	- 42.640,00	- 43.520,00	- 44.400,00	- 45.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27200	Büchereien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von übrigen Bereichen</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.358,85 <i>1.358,85</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>		500,00 <i>500,00</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	453,00 <i>453,00</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.811,85	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.288,81	35.050,00	28.500,00	28.930,00	29.340,00	29.780,00	
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>22.614,56</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>20.910,00</i>	<i>21.220,00</i>	<i>21.540,00</i>	
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>377,82</i>	<i>510,00</i>	<i>390,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>410,00</i>	
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		<i>250,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>1.466,56</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.140,00</i>	
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>6.636,03</i>	<i>7.550,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.790,00</i>	<i>5.870,00</i>	<i>5.960,00</i>	
<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	<i>133,65</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>60,19</i>	<i>250,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,15	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>7,98</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	<i>6.650,17</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11 Abschreibungen		840,00	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		<i>840,00</i>	<i>580,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,45	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>28,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	<i>123,05</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>684,65</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>563100 Büromaterial</i>	<i>512,12</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>563300 Porto und Versandkosten</i>	<i>16,14</i>						
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>260,60</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>272,89</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.844,41	48.200,00	41.390,00	41.740,00	42.150,00	42.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.032,56	- 45.700,00	- 38.840,00	- 39.190,00	- 39.600,00	- 40.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.032,56	- 45.700,00	- 38.840,00	- 39.190,00	- 39.600,00	- 40.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.332,56</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 44.140,00</u>	<u>- 44.490,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 45.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.731,43	- 50.160,00	- 43.560,00	- 43.990,00	- 44.400,00	- 44.840,00
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>- 44.731,43</u>	<u>- 50.160,00</u>	<u>- 43.560,00</u>	<u>- 43.990,00</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 44.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.731,43	- 50.160,00	- 43.560,00	- 43.990,00	- 44.400,00	- 44.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.731,43	- 50.160,00	- 43.560,00	- 43.990,00	- 44.400,00	- 44.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,42	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzabermer Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern	7.812,42	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Vereinszuschüsse	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	812,09	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	446,25					
564300 Sonstige Beiträge ** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Gesunde Städte-Netzwerk	317,50	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.224,51	4.360,00	10.430,00	4.430,00	14.430,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.224,51	- 4.360,00	- 10.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.224,51	- 4.360,00	- 10.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.224,51</u>	<u>- 4.360,00</u>	<u>- 10.430,00</u>	<u>- 4.430,00</u>	<u>- 14.430,00</u>	<u>- 4.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.224,51	- 4.300,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.224,51</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 10.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.224,51	- 4.300,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.224,51	- 4.300,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36210	Jugendarbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.076,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.788,00	20.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.829,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.924,48	18.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.924,48	18.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	424,06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	424,06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.253,54	40.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.118,61	65.000,00	64.940,00	65.910,00	66.870,00	67.870,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.709,80	49.000,00	48.500,00	49.230,00	49.970,00	50.720,00	50.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	843,86	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.430,73	4.200,00	3.800,00	3.860,00	3.910,00	3.970,00	3.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.373,84	9.800,00	10.000,00	10.150,00	10.300,00	10.460,00	10.460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	200,00	340,00	350,00	350,00	360,00	360,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.946,20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	194,22	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,47	9.100,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.661,94	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.638,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	464,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281,30	1.480,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	536,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		20,00				
563100 Büromaterial	182,04	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	201,54	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.164,38	75.580,00	75.430,00	76.400,00	77.360,00	78.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.910,84	- 34.980,00	- 31.930,00	- 32.900,00	- 33.860,00	- 34.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.910,84	- 34.980,00	- 31.930,00	- 32.900,00	- 33.860,00	- 34.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.846,96	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.757,80	- 38.980,00	- 35.930,00	- 36.900,00	- 37.860,00	- 38.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.500,21	- 38.980,00	- 35.930,00	- 36.900,00	- 37.860,00	- 38.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.500,21	- 38.980,00	- 35.930,00	- 36.900,00	- 37.860,00	- 38.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.225,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.300,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 75,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 75,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 150,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.500,21	- 38.980,00	- 35.930,00	- 36.900,00	- 37.860,00	- 38.860,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 50.575,21	- 38.980,00	- 35.930,00	- 36.900,00	- 37.860,00	- 38.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erbbauzins Lebenshilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,10					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.220,10					
E7 Sonstige laufende Erträge	265,44		200,00	200,00	200,00	200,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	265,44		200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.685,54	85.880,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496,66	3.780,00	3.730,00	3.780,00	3.830,00	3.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.643,60	2.850,00	2.700,00	2.740,00	2.780,00	2.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	759,83	850,00	750,00	760,00	770,00	780,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	44,44		200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.270,53	472.950,00	468.680,00	465.180,00	465.180,00	465.180,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.154,28	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.123,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	347,30	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.845,07	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.207,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2020 neue Einbaugeschirrspülmaschine enthalten	2.668,52	3.700,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	499,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten	414.423,62	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		15.780,00	15.650,00	15.550,00	15.290,00	15.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		15.780,00	15.650,00	15.550,00	15.290,00	15.230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.449,31	10.600,00	80.000,00			
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>** Zuwendung an kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen, neue Leuchten</i>	4.449,31	10.600,00	80.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	448,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	428,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	80,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.173,91	504.110,00	569.060,00	485.510,00	485.300,00	485.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.488,37	- 418.230,00	- 482.980,00	- 399.430,00	- 399.220,00	- 399.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.488,37	- 418.230,00	- 482.980,00	- 399.430,00	- 399.220,00	- 399.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 432.488,37	- 418.230,00	- 482.980,00	- 399.430,00	- 399.220,00	- 399.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.933,65	- 408.130,00	- 473.010,00	- 389.560,00	- 389.610,00	- 389.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	700.000,00	890.000,00			
781900 <i>an übrige Bereiche</i>	300.000,00	700.000,00	800.000,00			
781900 <i>an übrige Bereiche</i> <i>** Beschaffung neuer Möbel, Küche, Spielgeräte Außenanlage, Sonnensegel</i>			90.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	590,00		100.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	590,00					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** Anbau Kita Regenbogen</i>			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.590,00	700.000,00	990.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.590,00	- 700.000,00	- 990.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 724.523,65	- 1.108.130,00	- 1.463.010,00	- 389.560,00	- 389.610,00	- 389.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 423.933,65	- 408.130,00	- 473.010,00	- 389.560,00	- 389.610,00	- 389.660,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 724.523,65	- 1.108.130,00	- 1.463.010,00	- 389.560,00	- 389.610,00	- 389.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Spielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50					
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	178,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.057,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.057,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,54	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.351,39	31.290,00	33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.769,52	23.930,00	24.970,00	25.350,00	25.730,00	26.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	403,40	500,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.788,15	1.860,00	1.930,00	1.960,00	1.990,00	2.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.688,89	4.830,00	5.170,00	5.240,00	5.320,00	5.400,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.534,83		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,65	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,16	7.200,00	13.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	146,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	381,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.284,52	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**2020 Baumpflanzungen enthalten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	469,18	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**2020 Bänke und Abfallbehälter enthalten						
E11 Abschreibungen		3.310,00	7.730,00	7.730,00	6.710,00	5.680,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.310,00	7.730,00	7.730,00	6.710,00	5.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,98	1.450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	333,23	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Spielgelände Blankenborn						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	217,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.284,53	43.250,00	55.530,00	49.530,00	49.010,00	48.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.048,99	- 43.150,00	- 54.530,00	- 48.530,00	- 48.010,00	- 47.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.048,99	- 43.150,00	- 54.530,00	- 48.530,00	- 48.010,00	- 47.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.048,99</u>	<u>- 43.150,00</u>	<u>- 54.530,00</u>	<u>- 48.530,00</u>	<u>- 48.010,00</u>	<u>- 47.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.601,52	- 39.940,00	- 46.800,00	- 40.800,00	- 41.300,00	- 41.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000,00			
**Einzäunungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.601,52</u>	<u>- 39.940,00</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 41.300,00</u>	<u>- 41.790,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.601,52	- 39.940,00	- 46.800,00	- 40.800,00	- 41.300,00	- 41.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.601,52	- 39.940,00	- 51.800,00	- 40.800,00	- 41.300,00	- 41.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36640	Jugendhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.200,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.200,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E7 Sonstige laufende Erträge	696,58					
462700 Versicherungserstattungen	696,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,58	8.200,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.590,00	2.630,00	2.660,00	2.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			140,00	140,00	140,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			400,00	410,00	410,00	420,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522100 Aufwendungen für Strom	940,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	154,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.280,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	839,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		9.930,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.930,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,13	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	276,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.894,57	14.650,00	17.100,00	17.140,00	17.170,00	17.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.197,99	- 6.450,00	- 9.030,00	- 9.070,00	- 9.100,00	- 9.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.197,99	- 6.450,00	- 9.030,00	- 9.070,00	- 9.100,00	- 9.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 3.197,99</u>	<u>- 6.450,00</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 9.070,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.150,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 3.339,44	- 4.720,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.380,00	- 7.430,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	941,14					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen	941,14				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen					
F32	941,14					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 941,14					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.280,58</u>	<u>- 4.720,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.430,00</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	199,94					
	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	199,94					
	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38						
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 3.339,44	- 4.720,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.380,00	- 7.430,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 4.280,58	- 4.720,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.380,00	- 7.430,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Allgemeine Sportförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.210,00 <i>4.210,00</i>	4.210,00 <i>4.210,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.210,00	4.210,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.210,00	- 4.210,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.210,00	- 4.210,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 4.210,00</u>	<u>- 4.210,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33,87					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8,87					
414900 von übrigen Bereichen	25,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,00					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	332,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,50		700,00	700,00	700,00	700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.005,50		700,00	700,00	700,00	700,00
** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	580,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	57.929,23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.274,50					
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. 1.000 Euro	199,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	14.455,73		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.880,60		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.920,06	221.630,00	238.250,00	241.660,00	245.130,00	248.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.413,28	170.000,00	173.810,00	176.420,00	179.060,00	181.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.830,19	3.560,00	3.650,00	3.700,00	3.760,00	3.820,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.742,88	13.160,00	13.690,00	13.890,00	14.100,00	14.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.206,51	33.770,00	35.960,00	36.490,00	37.040,00	37.600,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	61,56					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	199,43	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	21.487,23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	978,98	980,00	980,00	990,00	1.000,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.124,37	72.100,00	106.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.409,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	834,05	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.547,56	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2020 Baumfällungen, Schnittmaßnahmen (20.000,00 Euro), Instandsetzung Bahnhofskreisel (5.000,00 Euro), Baumnachpflanzungen (10.000,00 Euro), Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor (15.000,00 Euro) enthalten</i>	25.522,65	30.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.369,88	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	46,89					
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.427,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.404,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	335,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.710,32	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb diverser Kleingeräte</i>	6.420,30	2.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	656,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100 <i>Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume</i>	5.344,45	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.094,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		10.630,00	13.320,00	12.710,00	10.900,00	10.280,00
538350 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	550,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10.130,00	12.220,00	11.610,00	9.800,00	9.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.881,16	21.230,00	22.330,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2020 Personalratschulung, Erste-Hilfe-Kurse, Vorarbeiter-Schulung und Gefährdungsbeurteilung enthalten</i>	80,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	98,30	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	9.321,32	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	366,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	112,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	555,10	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	24,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.883,09	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	95,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	918,72	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	727,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	698,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.925,59	325.590,00	380.000,00	348.500,00	350.160,00	353.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.044,99	- 325.590,00	- 369.300,00	- 337.800,00	- 339.460,00	- 342.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.044,99	- 325.590,00	- 369.300,00	- 337.800,00	- 339.460,00	- 342.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 264.044,99</u>	<u>- 325.590,00</u>	<u>- 369.300,00</u>	<u>- 337.800,00</u>	<u>- 339.460,00</u>	<u>- 342.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.766,52	- 314.960,00	- 355.980,00	- 325.090,00	- 328.560,00	- 332.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.677,50					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.675,50					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>	1,00					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.677,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.271,47	19.400,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	18.341,47					
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. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>		15.000,00				
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. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Freischneider, Rasenmäher, Hobelmaschine</i>	2.930,00	4.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.271,47	19.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.593,97	- 19.400,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 260.360,49</u>	<u>- 334.360,00</u>	<u>- 355.980,00</u>	<u>- 325.090,00</u>	<u>- 328.560,00</u>	<u>- 332.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 256.766,52	- 314.960,00	- 355.980,00	- 325.090,00	- 328.560,00	- 332.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 260.360,49	- 334.360,00	- 355.980,00	- 325.090,00	- 328.560,00	- 332.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Durchführung von Märkten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.262,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	665,12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	665,12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427,92	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.135,26	6.120,00	6.370,00	6.460,00	6.550,00	6.640,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.795,37	4.750,00	4.500,00	4.570,00	4.640,00	4.710,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257,85	370,00	370,00	380,00	380,00	390,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	309,39	870,00	870,00	880,00	900,00	910,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.753,05		500,00	500,00	500,00	500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,21	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	755,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,44	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** GEMA-Gebühren							
563500 öffentliche Bekanntmachungen	1.250,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.140,91	8.370,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	8.990,00	8.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 712,99	- 3.370,00	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.400,00	- 3.490,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 712,99	- 3.370,00	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.400,00	- 3.490,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 712,99	- 3.370,00	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.400,00	- 3.490,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.550,10	- 3.370,00	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.400,00	- 3.490,00
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>1.550,10</u>	<u>- 3.370,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.310,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.490,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.550,10	- 3.370,00	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.400,00	- 3.490,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>1.550,10</i>	<i>- 3.370,00</i>	<i>- 3.220,00</i>	<i>- 3.310,00</i>	<i>- 3.400,00</i>	<i>- 3.490,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54200	Kreisstraßen
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"
57321	Schloßhalle
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen
57380	Toilettenanlagen
57510	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	332.675,53	913.180,00	828.230,00	795.920,00	783.890,00	783.750,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.181,20	7.700,00	10.000,00	5.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	324.275,32	590.000,00	504.220,00	480.220,00	480.220,00	480.220,00
	414900 von übrigen Bereichen	200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,01	315.480,00	314.010,00	310.700,00	303.670,00	303.530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.096,69	955.850,00	982.730,00	967.280,00	946.150,00	942.220,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.915,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.130,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	11.771,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	234,90					
	432280 Entgelte - Parkgebühren	86.352,49	83.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.884,07	23.000,00	33.000,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
	436100 Tourismusbeitrag	124.239,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	7.637,43	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	29.701,58	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	90.312,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	436500 Jagdpacht	6.882,00	6.900,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35,28	483.400,00	482.620,00	481.230,00	474.770,00	473.810,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		47.250,00	52.810,00	50.750,00	48.080,00	45.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.387,13	398.980,00	411.080,00	411.080,00	411.080,00	411.080,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	61,00					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	403.323,90	395.180,00	407.280,00	407.280,00	407.280,00	407.280,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.002,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.742,48	70.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.999,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.231,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48.653,34	44.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.941,55	8.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	385.693,46	327.000,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00
	462500 Konzessionsabgaben	330.636,27	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	10.458,25					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	44.598,94		33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.622.595,29	2.665.910,00	2.658.640,00	2.610.880,00	2.577.720,00	2.573.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.663,28	640.670,00	681.480,00	690.630,00	699.970,00	709.450,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	423.088,64	461.770,00	466.120,00	473.110,00	480.210,00	487.420,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.472,76	9.860,00	9.620,00	9.740,00	9.890,00	10.040,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.909,10	35.930,00	36.500,00	37.050,00	37.600,00	38.160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.199,15	95.940,00	98.270,00	99.730,00	101.230,00	102.740,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	768,03		50,00	50,00	50,00	50,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	61,56					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	402,45	420,00	420,00	420,00	420,00	430,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	44.578,66		33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.278,44	2.750,00	2.800,00	2.830,00	2.870,00	2.910,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.905,13	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.999,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.183,71	1.102.840,00	1.183.640,00	960.050,00	939.950,00	939.060,00
	522100 Aufwendungen für Strom	116.102,25	139.650,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	195.297,27	214.700,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	36.804,97	32.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	42.720,36	47.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.830,53	264.600,00	373.800,00	186.800,00	166.800,00	165.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.064,76	19.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	110.152,60	137.640,00	137.690,00	137.600,00	137.500,00	137.510,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	5.873,72	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.774,37	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.335,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	463,14	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	215,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.133,63	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.385,39	5.600,00	8.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.149,58	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	735,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.076,54	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.704,42	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	42,00	15.000,00	15.000,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.322,61	123.800,00	129.350,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
E11	Abschreibungen	54,24	1.382.200,00	1.370.850,00	1.339.370,00	1.320.560,00	1.280.630,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	54,24	1.382.200,00	1.370.850,00	1.339.370,00	1.320.560,00	1.280.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	709.791,31	740.180,00	640.180,00	640.180,00	640.180,00	640.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	569.791,31	600.180,00	500.180,00	500.180,00	500.180,00	500.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241.143,15	222.110,00	222.080,00	184.080,00	184.080,00	184.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	87,50	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,39	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134.041,59	133.000,00	133.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	184,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.467,77	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		150,00				
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	373,35	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	722,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.201,19	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	4.814,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.881,11	27.780,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.963,04	3.140,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.475,60	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.834,89	3.410,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300 Sonstige Beiträge	14.823,70	15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	4.276,28					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.199,26					
	568100 Grundsteuer	19.114,75	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	962,74	1.130,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	568400 Verbrauchsteuern	7.389,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.102,23					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.589.835,69	4.088.000,00	4.098.230,00	3.814.310,00	3.784.740,00	3.753.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 967.240,40	- 1.422.090,00	- 1.439.590,00	- 1.203.430,00	- 1.207.020,00	- 1.179.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 967.240,40	- 1.422.090,00	- 1.439.590,00	- 1.203.430,00	- 1.207.020,00	- 1.179.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.624,49	21.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 945.615,91</u>	<u>- 1.400.590,00</u>	<u>- 1.418.190,00</u>	<u>- 1.182.030,00</u>	<u>- 1.185.620,00</u>	<u>- 1.158.350,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.948,97	- 864.520,00	- 896.780,00	- 685.340,00	- 691.580,00	- 700.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.617,14	819.300,00	1.613.900,00	298.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	247.617,14	819.300,00	1.613.900,00	298.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	551.461,23	208.300,00	1.436.700,00	60.000,00	60.000,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	451.916,23					
	682700 Grabnutzungsentgelte	83.945,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	15.600,00					
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		148.300,00	1.376.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	19.000,00	130.400,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	300,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		19.000,00	130.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.378,37	1.046.600,00	3.181.000,00	358.000,00	60.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	381.233,85	1.554.700,00	3.582.430,00	350.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			20.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200,00	5.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.627,63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785710 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 ohne Ust.	19.762,94		7.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	37.524,66					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	308.318,62	1.163.500,00	3.550.430,00	350.000,00		
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		390.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.397,43					
	789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	49.111,43					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	286,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.631,28	1.554.700,00	3.582.430,00	350.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.747,09	- 508.100,00	- 401.430,00	8.000,00	60.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 519.201,88	- 1.372.620,00	- 1.298.210,00	- 677.340,00	- 631.580,00	- 700.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	700,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	700,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.400,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 887.948,97	- 864.520,00	- 896.780,00	- 685.340,00	- 691.580,00	- 700.170,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 518.501,88	- 1.372.620,00	- 1.298.210,00	- 677.340,00	- 631.580,00	- 700.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12,84	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12,84						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.454,94	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	61,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	223.393,94	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,84	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Nebenkostenerstattungen	7.588,18	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Nebenkostenerstattungen	7.531,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.644,56		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700 Versicherungserstattungen	5.644,56						
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.232,18	250.080,00	250.380,00	250.380,00	250.380,00	250.380,00	250.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.030,66	4.180,00	6.120,00	6.200,00	6.270,00	6.360,00	6.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.273,21	3.210,00	4.000,00	4.060,00	4.120,00	4.180,00	4.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58,95	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	258,21	250,00	400,00	410,00	410,00	420,00	420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	673,41	650,00	800,00	810,00	820,00	840,00	840,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	766,08		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,80	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.426,25	159.000,00	276.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	5.075,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.475,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.533,70	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	14.597,14	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2020 Teileerneuerung Fenster Schloss (30.000,00 Euro), Seiteneingangstür (10.000,00 Euro, Beteiligung an Maßnahme der VG), Bodenbelagsarbeiten in Büros (10.000,00 Euro), allg. Unterhalt Schlossgebäude (20.000,00 Euro), Sanierung Wohnung Pfarrgasse 9 (30.000,00 Euro), Renovierungsarbeiten Bahnhofstraße 5 (25.000,00 Euro), Sanierung Toiletten und gewöhnlicher Unterhalt Königstraße 1 (30.000,00 Euro), Renovierungsarbeiten am Dicken Turm (30.000,00 Euro)</i>	65.400,63	70.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.347,17	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	535,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	219,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister</i>	21.242,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Vergleichsangebot</i>		15.000,00	15.000,00			
E11 Abschreibungen		82.480,00	80.640,00	79.740,00	78.800,00	78.370,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		82.480,00	80.640,00	79.740,00	78.800,00	78.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.993,31	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	379,61					
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>** Inserate für Vermietung und Verpachtung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	12.356,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	368,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	536,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	4.205,23	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	1.102,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.450,22	264.560,00	382.160,00	246.340,00	245.470,00	245.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.781,96	- 14.480,00	- 131.780,00	4.040,00	4.910,00	5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	91.781,96	- 14.480,00	- 131.780,00	4.040,00	4.910,00	5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.278,77	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.060,73	7.720,00	- 109.580,00	26.240,00	27.110,00	27.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.880,09	76.120,00	- 43.020,00	91.900,00	91.830,00	91.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.989,04		425.000,00	298.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	41.989,04		425.000,00	298.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.989,04		425.000,00	298.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.257,13		500.000,00	350.000,00		
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. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>	1.793,33					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	49.463,80		500.000,00	350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.257,13		500.000,00	350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.268,09		- 75.000,00	- 52.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.612,00	76.120,00	- 118.020,00	39.900,00	91.830,00	91.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	700,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	700,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.400,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110.880,09	76.120,00	- 43.020,00	91.900,00	91.830,00	91.740,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	102.312,00	76.120,00	- 118.020,00	39.900,00	91.830,00	91.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.651,67	131.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	7.637,43	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	29.701,58	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	90.312,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.676,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	48.676,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.805,40	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.540,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	264,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.173,46		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	19.173,46		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.307,16	206.040,00	209.840,00	209.840,00	209.840,00	209.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.114,02	94.540,00	102.530,00	104.020,00	105.520,00	107.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.738,40	70.700,00	75.100,00	76.230,00	77.370,00	78.530,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.262,10	1.570,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.348,55	5.690,00	5.880,00	5.970,00	6.060,00	6.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.513,38	16.110,00	16.700,00	16.950,00	17.200,00	17.460,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	68,00					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,52					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	71,88	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.873,75		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	217,44	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.582,68	125.300,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
522100 Aufwendungen für Strom	14.430,68	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.800,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	872,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	18.785,24	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.194,52	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.888,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	215,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	141,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.182,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2,50					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	68,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		81.030,00	79.250,00	78.210,00	77.980,00	77.910,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		81.030,00	79.250,00	78.210,00	77.980,00	77.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.131,37	19.020,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	100,00					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	469,39	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.201,19	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** insbesondere für Kurkarten</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.823,89	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	358,78	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	502,60	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	15.199,26					
568100 <i>Grundsteuer</i>	10.087,16	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
568400 <i>Verbrauchssteuern</i>	7.389,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.828,07	319.890,00	268.440,00	268.890,00	270.160,00	271.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.479,09	- 113.850,00	- 58.600,00	- 59.050,00	- 60.320,00	- 61.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.479,09	- 113.850,00	- 58.600,00	- 59.050,00	- 60.320,00	- 61.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.479,09	- 113.850,00	- 58.600,00	- 59.050,00	- 60.320,00	- 61.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.889,10	- 55.560,00	- 2.090,00	- 3.580,00	- 5.080,00	- 6.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.969,61	390.000,00	5.500,00			
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. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>	17.969,61		5.500,00			
<i>** 2020 Erwerb Sonnenschirm für Terrasse</i>						
785940 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</i>		390.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.969,61	390.000,00	5.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.969,61	- 390.000,00	- 5.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>919,49</u>	<u>- 445.560,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>- 6.630,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.889,10	- 55.560,00	- 2.090,00	- 3.580,00	- 5.080,00	- 6.630,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>919,49</i>	<i>- 445.560,00</i>	<i>- 7.590,00</i>	<i>- 3.580,00</i>	<i>- 5.080,00</i>	<i>- 6.630,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204,44	32.540,00	32.540,00	31.280,00	26.930,00	26.920,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4,44					
414900 von übrigen Bereichen	200,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.540,00	32.540,00	31.280,00	26.930,00	26.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.481,11	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	84.481,11	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.321,56	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.319,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge Minigolfanlage	4.002,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.666,85		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	11.666,85		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.673,96	120.340,00	140.340,00	139.080,00	134.730,00	134.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.971,58	213.270,00	231.610,00	234.890,00	238.230,00	241.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.857,82	163.300,00	167.170,00	169.680,00	172.220,00	174.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.504,38	3.470,00	3.530,00	3.580,00	3.640,00	3.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.916,48	12.670,00	13.040,00	13.230,00	13.430,00	13.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.119,75	32.690,00	34.680,00	35.200,00	35.720,00	36.260,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	52,54		50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	168,36	190,00	190,00	190,00	190,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	15.473,09		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	879,16	950,00	950,00	960,00	980,00	990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.648,88	121.000,00	106.800,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	4.812,51	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.213,35	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	6.342,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.105,41	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	944,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** Service Parkscheinautomat	2.559,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.617,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.564,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	463,14	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anschaffung Kleingeräte						
525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.076,54	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
** Erstattung Parkgebühren an die Staatsbad GmbH						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	42,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.855,01		7.000,00	300,00	300,00	300,00
** 2020 einschl. evtl. Kurparkfest						
E11 Abschreibungen		62.160,00	62.750,00	59.390,00	53.000,00	52.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		62.160,00	62.750,00	59.390,00	53.000,00	52.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.734,99	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	35,00	100,00	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
**						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,90					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.019,28	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	44,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Kiosk Minigolfanlage						
564300 Sonstige Beiträge	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Verband Heilklimatischer Kurorte						
568100 Grundsteuer	52,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	754,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.355,45	401.430,00	406.510,00	399.730,00	396.680,00	400.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.681,49	- 281.090,00	- 266.170,00	- 260.650,00	- 261.950,00	- 265.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.681,49	- 281.090,00	- 266.170,00	- 260.650,00	- 261.950,00	- 265.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.681,49	- 281.090,00	- 266.170,00	- 260.650,00	- 261.950,00	- 265.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.448,51	- 251.470,00	- 235.960,00	- 232.540,00	- 235.880,00	- 239.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		646.000,00	734.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		646.000,00	734.800,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		19.000,00	71.800,00			
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		19.000,00	71.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		665.000,00	806.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.964,48	782.000,00	869.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	15.627,63					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	42.336,85	782.000,00	869.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.111,43					
789100 <i>aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	49.111,43					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.075,91	782.000,00	869.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.075,91	- 117.000,00	- 62.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354.524,42	- 368.470,00	- 298.360,00	- 232.540,00	- 235.880,00	- 239.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.448,51	- 251.470,00	- 235.960,00	- 232.540,00	- 235.880,00	- 239.280,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 354.524,42	- 368.470,00	- 298.360,00	- 232.540,00	- 235.880,00	- 239.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.337,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.337,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.344,04	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **Bebauungspläne und Konzeption Kurviertel III; 2020 Erweiterung Gewerbegebiet enthalten</i>	12.344,04	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.344,04	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.006,49	- 38.500,00	- 28.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.006,49	- 38.500,00	- 28.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.006,49</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.473,21	- 38.500,00	- 28.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.473,21</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.473,21	- 38.500,00	- 28.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.473,21	- 38.500,00	- 28.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	324.104,61 324.104,61	590.000,00 590.000,00	504.000,00 504.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00 480.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.104,61	590.000,00	504.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	396,59 258,72 0,63 137,24						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500,00 1.500,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"</i>	569.617,31 569.617,31	600.000,00 600.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Planungs- und Beratungsleistungen, City-Manager bis einschl. 2020</i> <i>563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing</i> <i>** Image-Marketing</i>	125.954,25 121.140,04 4.814,21	103.000,00 93.000,00 10.000,00	113.000,00 103.000,00 10.000,00	85.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00 75.000,00 10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.968,15	704.500,00	613.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.863,54	- 114.500,00	- 109.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.863,54	- 114.500,00	- 109.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.755,82	- 115.500,00	- 110.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.319,35	- 115.500,00	- 110.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 346.319,35</u>	<u>- 115.500,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.000,00</u>	<u>- 106.000,00</u>	<u>- 106.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 346.319,35	- 115.500,00	- 110.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 346.319,35	- 115.500,00	- 110.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00	- 106.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.248,65	136.860,00	137.760,00	132.760,00	125.460,00	125.330,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Jülich für LED-Umstellung	8.181,20	7.700,00	10.000,00	5.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	67,45		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		129.160,00	127.690,00	127.690,00	125.390,00	125.260,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.286,98	475.670,00	485.000,00	471.610,00	453.840,00	452.880,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	11.771,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für LED-Umstellung	1.515,85	13.600,00	24.000,00	12.000,00			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		452.070,00	451.000,00	449.610,00	443.840,00	442.880,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Plakatwände	24,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Pleisweiler-Oberhofen für Kurfürstenstraße		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	334.367,25	327.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
462500 Konzessionsabgaben	330.636,27	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.730,98		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.926,88	944.930,00	959.160,00	940.770,00	915.700,00	914.610,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.965,37	103.350,00	108.990,00	110.560,00	112.150,00	113.770,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.915,75	79.030,00	80.000,00	81.200,00	82.420,00	83.650,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.310,05	1.590,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00	1.680,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.749,54	5.930,00	6.090,00	6.180,00	6.270,00	6.360,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.057,48	16.280,00	16.770,00	17.020,00	17.270,00	17.530,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.480,65		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	431,99	510,00	510,00	520,00	530,00	540,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.379,48	446.700,00	440.750,00	415.750,00	395.750,00	395.750,00	
522100 Aufwendungen für Strom ** einschl. Strom für Brunnen	86.224,97	102.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** einschl. Wasser für Brunnen	146.936,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	17.014,92	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhalt Straßenbeleuchtung einschl. Austausch der Lampenköpfe	46.752,42	40.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunkt	1.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	92.289,66	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** einschl. Verkehrsleitsystem	5.873,72	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	762,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine	1.533,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,69					
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,52					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	213,95	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		804.640,00	803.990,00	801.900,00	792.600,00	789.810,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		804.640,00	803.990,00	801.900,00	792.600,00	789.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.490,01	1.880,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsvertrag für Stützmauer am Schmackenkopf und Parkplatz Liebfrauenbergstraße	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon-/DSL-Anschluss	499,08	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	809,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.834,86	1.356.570,00	1.355.360,00	1.329.840,00	1.302.130,00	1.300.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.907,98	- 411.640,00	- 396.200,00	- 389.070,00	- 386.430,00	- 386.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.907,98	- 411.640,00	- 396.200,00	- 389.070,00	- 386.430,00	- 386.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.907,98	- 411.640,00	- 396.200,00	- 389.070,00	- 386.430,00	- 386.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.563,79	- 188.230,00	- 170.900,00	- 164.470,00	- 163.060,00	- 164.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.550,83	62.000,00	454.100,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	42.550,83	62.000,00	454.100,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.916,23	148.300,00	1.376.700,00			
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	451.916,23					
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>		148.300,00	1.376.700,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00		58.600,00			
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>	300,00					
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			58.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.767,06	210.300,00	1.889.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	205.058,51	251.700,00	2.206.430,00			
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>			20.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1.200,00	5.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	205.058,51	250.500,00	2.181.430,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.058,51	251.700,00	2.206.430,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.708,55	- 41.400,00	- 317.030,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.144,76	- 229.630,00	- 487.930,00	- 164.470,00	- 163.060,00	- 164.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.563,79	- 188.230,00	- 170.900,00	- 164.470,00	- 163.060,00	- 164.680,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	135.144,76	- 229.630,00	- 487.930,00	- 164.470,00	- 163.060,00	- 164.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54500	Winterdienst

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,97					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8,97					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,46	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die Ortsgemeinden bei Entnahmen aus dem Salzlager	1.231,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Winterdienstleistungen	2.520,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.674,25		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.674,25		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.434,68	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.865,26	44.480,00	47.660,00	48.350,00	49.050,00	49.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.014,16	34.000,00	34.870,00	35.400,00	35.930,00	36.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	617,74	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.717,24	2.640,00	2.730,00	2.770,00	2.820,00	2.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.047,79	6.890,00	7.300,00	7.410,00	7.520,00	7.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	23,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.249,40		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	195,73	210,00	210,00	210,00	210,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.603,10	47.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	5.149,58	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.453,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,69	700,00	920,00	920,00	920,00	920,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	17,50		20,00	20,00	20,00	20,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	983,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.469,05	93.230,00	95.130,00	95.820,00	96.520,00	97.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.034,37	- 87.730,00	- 89.330,00	- 90.020,00	- 90.720,00	- 91.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.034,37	- 87.730,00	- 89.330,00	- 90.020,00	- 90.720,00	- 91.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.034,37</u>	<u>- 87.730,00</u>	<u>- 89.330,00</u>	<u>- 90.020,00</u>	<u>- 90.720,00</u>	<u>- 91.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.210,50	- 87.180,00	- 88.780,00	- 89.470,00	- 90.170,00	- 90.880,00
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>- 84.210,50</u>	<u>- 87.180,00</u>	<u>- 88.780,00</u>	<u>- 89.470,00</u>	<u>- 90.170,00</u>	<u>- 90.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.210,50	- 87.180,00	- 88.780,00	- 89.470,00	- 90.170,00	- 90.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 84.210,50	- 87.180,00	- 88.780,00	- 89.470,00	- 90.170,00	- 90.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871,38	2.850,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	1.871,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** anteilige Parkgebühren für Wohnmobilstellplätze						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.050,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Kostenerstattung für Müllgebühren für Container Wohnmobilstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.788,18	8.200,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,34	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522100 Aufwendungen für Strom	188,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Strombezug für Wohnmobilstellplätze						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.794,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.042,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Abwurfcontainer Wohnmobilstellplätze						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	641,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.667,34	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.879,16	- 41.290,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.879,16	- 41.290,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.879,16	- 41.290,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.831,62	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.924,66	111.300,00				
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	22.924,66	111.300,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.600,00					
682910 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen</i>	15.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.524,66	111.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.001,44	131.000,00				
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i>	37.524,66					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	4.476,78	131.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.001,44	131.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.476,78	- 19.700,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.308,40	- 22.100,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.831,62	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 6.308,40	- 22.100,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.404,94	8.000,00	7.700,00	7.810,00	7.930,00	8.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.268,51	5.500,00	5.500,00	5.580,00	5.670,00	5.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,57	150,00	150,00	150,00	150,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	415,87	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.515,68	1.800,00	1.500,00	1.520,00	1.550,00	1.570,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	107,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	835,26					
E11 Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.243,94	53.350,00	53.050,00	53.160,00	53.280,00	53.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.243,94	- 25.220,00	- 24.920,00	- 25.030,00	- 25.150,00	- 25.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.243,94	- 25.220,00	- 24.920,00	- 25.030,00	- 25.150,00	- 25.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.243,94	- 25.220,00	- 24.920,00	- 25.030,00	- 25.150,00	- 25.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.243,94	- 8.510,00	- 8.210,00	- 8.320,00	- 8.440,00	- 8.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.243,94</u>	<u>- 8.510,00</u>	<u>- 8.210,00</u>	<u>- 8.320,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 8.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.243,94	- 8.510,00	- 8.210,00	- 8.320,00	- 8.440,00	- 8.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.243,94	- 8.510,00	- 8.210,00	- 8.320,00	- 8.440,00	- 8.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		61.760,00 <i>61.760,00</i>	61.760,00 <i>61.760,00</i>	61.760,00 <i>61.760,00</i>	61.760,00 <i>61.760,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.760,00	68.760,00	68.760,00	68.760,00	32.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 54.800,00	- 51.800,00	- 51.800,00	- 51.800,00	- 15.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 54.800,00	- 51.800,00	- 51.800,00	- 51.800,00	- 15.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 54.800,00</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 15.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.708,60	100.250,00	105.810,00	103.750,00	101.080,00	98.110,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.578,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen **z.B. Benutzung Leichenhalle, Sargträger	44.130,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		47.250,00	52.810,00	50.750,00	48.080,00	45.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.999,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	13.999,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.170,26		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.170,26		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.878,19	115.890,00	127.450,00	125.390,00	122.720,00	119.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.401,96	99.850,00	110.240,00	111.800,00	113.400,00	114.990,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.611,66	76.100,00	79.450,00	80.640,00	81.850,00	83.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.160,75	1.710,00	1.550,00	1.570,00	1.600,00	1.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.244,48	5.960,00	6.220,00	6.310,00	6.410,00	6.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.738,64	15.550,00	16.490,00	16.740,00	16.990,00	17.240,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,52					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.128,21		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	386,52	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.847,25	71.300,00	72.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.126,22	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.232,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.879,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.129,57	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2020 Grababräumungen, Gehölzschnitt, Ersatzpflanzungen enthalten	9.385,35	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	394,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	237,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kränze für Volkstrauertag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.885,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** seit 2019 höhere Kosten aufgrund neuem Werkvertrag für Grabaushub sowie zusätzlichem Grabaushub für Urmengräber (wird nicht mehr von eigenem Personal durchgeführt)						
E11 Abschreibungen		12.560,00	12.900,00	12.840,00	12.740,00	12.280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.560,00	12.900,00	12.840,00	12.740,00	12.280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Zuschuss dt. Kriegsgräber						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,01	2.310,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	28,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	184,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		150,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	220,10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	133,83	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,74	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564300 Sonstige Beiträge	837,41	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	107,74	30,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.092,22	186.200,00	197.710,00	192.210,00	193.710,00	194.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.214,03	- 70.310,00	- 70.260,00	- 66.820,00	- 70.990,00	- 75.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.214,03	- 70.310,00	- 70.260,00	- 66.820,00	- 70.990,00	- 75.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 68.214,03	- 70.310,00	- 70.260,00	- 66.820,00	- 70.990,00	- 75.090,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 62.978,71	- 106.640,00	- 111.810,00	- 106.370,00	- 107.970,00	- 109.560,00
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F25	83.945,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>83.945,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
F27	83.945,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F29			1.500,00			
			<i>785710 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 ohne Ust.</i>	<i>1.500,00</i>		
F31	286,00					
	<i>789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte</i>	<i>286,00</i>				
F32	286,00		1.500,00			
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	83.659,00	60.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	20.680,29	- 46.640,00	- 53.310,00	- 46.370,00	- 47.970,00	- 109.560,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 62.978,71	- 106.640,00	- 111.810,00	- 106.370,00	- 107.970,00	- 109.560,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	20.680,29	- 46.640,00	- 53.310,00	- 46.370,00	- 47.970,00	- 109.560,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** erhöhter Pflegeaufwand u.a. wegen Mandelbäumen und Wegfall LUNA-Leistungen</i>	<i>3.314,15</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.314,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.314,15	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.314,15	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.314,15</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.314,15	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.314,15</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 3.314,15	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.314,15	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19,01	21.030,00	21.030,00	21.030,00	20.650,00	20.650,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,01	21.030,00	21.030,00	21.030,00	20.650,00	20.650,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285,50	46.580,00	39.280,00	39.280,00	38.590,00	38.590,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.368,22	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
436500 Jagdpacht	6.882,00	6.900,00					
** ab 2020 neues Konto 441200							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35,28	30.280,00	30.280,00	30.280,00	29.590,00	29.590,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
** neues Konto ab 2020, vorher 436500							
E7 Sonstige laufende Erträge	665,12		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	665,12		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.969,63	67.610,00	68.910,00	68.910,00	67.840,00	67.840,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.135,60	6.120,00	7.570,00	7.660,00	7.750,00	7.840,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.795,42	4.750,00	4.500,00	4.570,00	4.640,00	4.710,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257,96	370,00	370,00	380,00	380,00	390,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	309,55	870,00	870,00	880,00	900,00	910,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.753,05		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,01	14.590,00	14.640,00	14.550,00	14.450,00	14.460,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	14.661,92	14.440,00	14.490,00	14.400,00	14.300,00	14.310,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	143,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Verwaltungskostenbeitrag							
E11 Abschreibungen	54,24	51.300,00	51.300,00	51.300,00	50.240,00	50.240,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	54,24	51.300,00	51.300,00	51.300,00	50.240,00	50.240,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.276,28						
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	4.276,28						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.271,13	72.010,00	73.510,00	73.510,00	72.440,00	72.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.301,50	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.301,50	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.548,45	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.753,05</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691,02	- 10,00	- 10,00	- 10,00		
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>- 691,02</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 691,02	- 10,00	- 10,00	- 10,00		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 691,02	- 10,00	- 10,00	- 10,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		45.450,00 45.450,00	45.450,00 45.450,00	43.400,00 43.400,00	43.400,00 43.400,00	43.400,00 43.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	26.304,65 26.304,65	19.500,00 19.500,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.304,65	189.950,00	195.450,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** ab 2018 bezahlt Eigentümer Wasserverbrauchsgebühren 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.816,61 8.632,23 2.021,20 9.163,18 19.816,61	16.900,00 7.500,00 1.900,00 5.000,00 1.500,00 1.000,00	17.400,00 9.000,00 2.200,00 5.000,00 200,00 1.000,00	17.400,00 9.000,00 2.200,00 5.000,00 200,00 1.000,00	17.400,00 9.000,00 2.200,00 5.000,00 200,00 1.000,00	17.400,00 9.000,00 2.200,00 5.000,00 200,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		129.670,00 129.670,00	121.760,00 121.760,00	98.230,00 98.230,00	97.450,00 97.450,00	97.450,00 97.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 568100 Grundsteuer	15.343,69 8.414,29 571,20 1.671,84 4.686,36	15.500,00 8.500,00 600,00 1.700,00 4.700,00	15.700,00 8.700,00 600,00 1.700,00 4.700,00	15.700,00 8.700,00 600,00 1.700,00 4.700,00	15.700,00 8.700,00 600,00 1.700,00 4.700,00	15.700,00 8.700,00 600,00 1.700,00 4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.160,30	162.070,00	154.860,00	131.330,00	130.550,00	130.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.144,35	27.880,00	40.590,00	62.070,00	62.850,00	62.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	116.144,35	27.880,00	40.590,00	62.070,00	62.850,00	62.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	116.144,35	27.880,00	40.590,00	62.070,00	62.850,00	62.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.186,05	112.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	140.152,61 <i>140.152,61</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.152,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.152,61					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>258.338,66</u>	<u>112.100,00</u>	<u>116.900,00</u>	<u>116.900,00</u>	<u>116.900,00</u>	<u>116.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118.186,05	112.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	258.338,66	112.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57321	Schloßhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25,66		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25,66		50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.400,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.145,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.518,02		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.518,02		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088,68	4.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.214,73	13.510,00	14.850,00	15.040,00	15.250,00	15.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.334,20	10.330,00	10.000,00	10.150,00	10.300,00	10.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,83	210,00	200,00	200,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	815,51	810,00	910,00	920,00	940,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.130,23	2.090,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.120,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,52					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.692,21		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,31	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.319,98	16.400,00	61.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.693,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	430,12	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.208,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.646,87	2.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2020 Erneuerung Eingangstür und Fensterelement über Eingang (30.000,00 Euro), elektronisches Schließsystem (10.000,00 Euro) und gewöhnlicher Unterhalt (5.000,00 Euro)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.921,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419,00	200,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
** 2020 Ersatzbeschaffungen für Küche und Bohnermaschine						
E11 Abschreibungen		4.350,00	4.250,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.350,00	4.250,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,70	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	748,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	176,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	83,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.569,41	35.390,00	82.130,00	39.030,00	39.240,00	39.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.480,73	- 31.390,00	- 75.480,00	- 32.380,00	- 32.590,00	- 32.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.480,73	- 31.390,00	- 75.480,00	- 32.380,00	- 32.590,00	- 32.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.480,73	- 31.390,00	- 75.480,00	- 32.380,00	- 32.590,00	- 32.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.635,78	- 27.040,00	- 71.230,00	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.635,78	- 27.040,00	- 71.230,00	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.635,78	- 27.040,00	- 71.230,00	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 89.635,78	- 27.040,00	- 71.230,00	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	510,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.180,00	1.190,00	1.220,00	1.230,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			900,00	910,00	930,00	940,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			70,00	70,00	70,00	70,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			190,00	190,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,08	3.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	3.250,00
522100 Aufwendungen für Strom	466,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	279,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	98,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.240,00	2.240,00	2.230,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.240,00	2.240,00	2.230,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682,43	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	167,82	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,51	6.380,00	8.270,00	8.270,00	8.290,00	8.290,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.458,51	- 5.600,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.510,00	- 7.510,00	- 6.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.458,51	- 5.600,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.510,00	- 7.510,00	- 6.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.458,51	- 5.600,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.510,00	- 6.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.733,39	- 3.360,00	- 5.250,00	- 5.260,00	- 5.290,00	- 4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.982,68					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	<i>6.982,68</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982,68					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.982,68					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.716,07	- 3.360,00	- 5.250,00	- 5.260,00	- 5.290,00	- 4.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.733,39	- 3.360,00	- 5.250,00	- 5.260,00	- 5.290,00	- 4.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.716,07	- 3.360,00	- 5.250,00	- 5.260,00	- 5.290,00	- 4.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57350	Glocken, Uhrenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	228,48 228,48	100,00 100,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	10,19 10,19	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,67	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238,67	- 110,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238,67	- 110,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238,67</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,19	- 110,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10,19</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10,19	- 110,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10,19	- 110,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57380	Toilettenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51,35		100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51,35		100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.813,69		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462700 Versicherungserstattungen	4.813,69					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.865,04	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.747,83	19.370,00	9.030,00	9.110,00	9.200,00	9.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.020,79	14.850,00	4.630,00	4.690,00	4.760,00	4.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272,39	290,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.185,26	1.160,00	340,00	350,00	350,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.092,61	3.010,00	940,00	950,00	970,00	980,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.162,22		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	14,56	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,54	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.084,15	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.502,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.146,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Reinigungsmittel	1.564,69	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,16	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	7,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,16	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.244,53	27.330,00	16.880,00	16.960,00	17.050,00	17.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.379,49	- 26.330,00	- 12.780,00	- 12.860,00	- 12.950,00	- 13.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.379,49	- 26.330,00	- 12.780,00	- 12.860,00	- 12.950,00	- 13.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.379,49</u>	<u>- 26.330,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 12.860,00</u>	<u>- 12.950,00</u>	<u>- 13.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.127,49	- 25.630,00	- 12.080,00	- 12.160,00	- 12.250,00	- 12.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.127,49</u>	<u>- 25.630,00</u>	<u>- 12.080,00</u>	<u>- 12.160,00</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 12.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.127,49	- 25.630,00	- 12.080,00	- 12.160,00	- 12.250,00	- 12.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.127,49	- 25.630,00	- 12.080,00	- 12.160,00	- 12.250,00	- 12.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57510	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.473,90	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	234,90						
436100 Tourismusbeitrag	124.239,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Beteiligung an "Musik zum Kaffee"	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.173,90	115.000,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.414,74	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	510,25						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungumlage für ehemalige städt. Beamte	26.905,13	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung für ehemalige städt. Beamte	6.999,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.978,62	48.600,00	48.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen	2.455,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.319,05						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** einschl. Wartung und Pflege Homepage, in 2020 Redesing Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge	35.846,31	47.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.422,29	13.900,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema-Gebühren für "Musik zum Kaffee" enthalten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Grundgebühr für Homepage			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563500 öffentliche Bekanntmachungen	373,35	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	722,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300 Sonstige Beiträge	12.326,29	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werbekreis, Freifunk</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.815,65	236.730,00	236.660,00	229.660,00	229.660,00	229.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.641,75	- 121.730,00	- 105.960,00	- 98.960,00	- 98.960,00	- 98.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.641,75	- 121.730,00	- 105.960,00	- 98.960,00	- 98.960,00	- 98.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.310,45	- 4.100,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.952,20</u>	<u>- 125.830,00</u>	<u>- 110.360,00</u>	<u>- 103.360,00</u>	<u>- 103.360,00</u>	<u>- 103.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.322,56	- 125.600,00	- 110.130,00	- 103.130,00	- 103.130,00	- 103.230,00
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>- 106.322,56</u>	<u>- 125.600,00</u>	<u>- 110.130,00</u>	<u>- 103.130,00</u>	<u>- 103.130,00</u>	<u>- 103.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.322,56	- 125.600,00	- 110.130,00	- 103.130,00	- 103.130,00	- 103.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.322,56	- 125.600,00	- 110.130,00	- 103.130,00	- 103.130,00	- 103.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
53300	Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.127,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57.127,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.205,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.205,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.332,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.648,60	50.600,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	395,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	949,33					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.705,90	11.800,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.598,25	38.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E11	Abschreibungen		5.770,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.770,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.468,67	256.500,00	203.960,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,34	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	406,11	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.364,87	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	236.859,21	251.000,00	199.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	800,14	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.117,27	312.870,00	240.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.784,45	- 256.070,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568,28					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	568,28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	568,28					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.216,17	- 256.070,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.216,17	- 256.070,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.369,90	- 250.300,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 438.369,90	- 250.300,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	158.861,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	157.831,52					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.029,51					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	968.708,57					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	968.708,57					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	968.708,57					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	969.738,08					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.029,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	970.767,59					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438.369,90	- 250.300,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	531.368,18	- 250.300,00	- 207.400,00	- 68.300,00	- 68.300,00	- 68.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236.859,21	251.000,00	199.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	236.859,21	251.000,00	199.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>** 2020 Sanierung Sanitäranlagen und Thermenduschen, Umrüstung auf LED, Filtersanierungen, Erweiterung Spindanlage Sauna, medizinische Massageliegen, Attraktivitätssteigerung Thermenruheraum</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.859,21	251.000,00	199.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.859,21	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.859,21	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.859,21	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.822,71	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 448.822,71	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 448.822,71	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 448.822,71	- 251.000,00	- 199.100,00	- 60.000,00	- 60.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	395,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** FLSt. 2218/16, Wernersgrund						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	949,33					
E11 Abschreibungen		5.770,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.770,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,45	6.170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.344,45	- 6.170,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568,28					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	568,28					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	568,28					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776,17	- 6.170,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 776,17	- 6.170,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757,68	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 757,68	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 757,68	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 757,68	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.127,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57.127,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.205,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.205,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.332,82	56.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.304,15	50.200,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.705,90	11.800,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	33.598,25	38.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.609,46	5.500,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Zertifizierung	38,34	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Waldbrandversicherung	406,11	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
564300 Sonstige Beiträge **Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.364,87	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568100 Grundsteuer	800,14	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.913,61	55.700,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.419,21	1.100,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.419,21	1.100,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.419,21</u>	<u>1.100,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.210,49	1.100,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.210,49</u>	<u>1.100,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.210,49	1.100,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.210,49	1.100,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.352.998,38	7.245.100,00	7.702.100,00	7.769.500,00	7.805.500,00	7.925.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.389,36	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.183.422,71	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.627.334,87	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.724.678,52	2.736.000,00	2.897.000,00	2.955.000,00	3.058.000,00	3.166.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.089,65	447.000,00	557.000,00	560.000,00	487.000,00	494.000,00
	403300 Hundesteuer	25.560,82	25.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	58.980,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	248.542,45	284.500,00	266.600,00	273.000,00	279.000,00	284.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	826.381,00	1.294.750,00	1.137.450,00	1.138.650,00	1.219.650,00	1.448.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	103.842,00	536.400,00	346.800,00	348.000,00	429.000,00	658.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	651.509,00	687.700,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	595,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	200.000,00		150.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200.000,00		150.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.379.379,38	8.539.850,00	8.989.550,00	8.908.150,00	9.025.150,00	9.374.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.574.280,22	5.727.800,00	5.925.200,00	6.064.200,00	6.171.200,00	6.360.200,00

201

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	543100 Gewerbesteuerumlage	464.833,97	405.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.558,25					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.203.130,00	3.387.200,00	3.618.000,00	3.707.000,00	3.775.000,00	3.895.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.900.758,00	1.935.600,00	2.068.000,00	2.118.000,00	2.157.000,00	2.226.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.574.280,22	5.727.800,00	5.925.200,00	6.064.200,00	6.171.200,00	6.360.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.805.099,16	2.812.050,00	3.064.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.222,46	41.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	35.700,00
	471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	984,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	55,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.581,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.953,64	333.650,00	201.840,00	209.720,00	202.250,00	188.890,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		119.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		13.000,00	4.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	62.892,32	56.770,00	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.827,50	33.100,00	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	103.408,82	96.780,00	90.200,00	83.610,00	75.170,00	60.370,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90.825,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 165.731,18	- 292.050,00	- 165.240,00	- 173.120,00	- 165.650,00	- 153.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.639.367,98	2.520.000,00	2.899.110,00	2.670.830,00	2.688.300,00	2.860.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.639.129,98	2.519.700,00	2.898.910,00	2.670.630,00	2.688.100,00	2.860.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.434.204,06	2.519.700,00	2.748.910,00	2.670.630,00	2.688.100,00	2.860.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.434.204,06	2.519.700,00	2.748.910,00	2.670.630,00	2.688.100,00	2.860.560,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.227.500,00	1.396.430,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.227.500,00	1.396.430,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	507.629,32	530.780,00	559.930,00	638.340,00	638.710,00	568.580,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	507.629,32	496.280,00	534.930,00	535.340,00	535.710,00	465.580,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		34.500,00	25.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 507.629,32	696.720,00	836.500,00	- 638.340,00	- 638.710,00	- 568.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2020

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 507.629,32	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 507.629,32	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.926.574,74	1.988.920,00	2.188.980,00	2.032.290,00	2.049.390,00	2.291.980,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.926.574,74	4.045.350,00	4.261.560,00	2.377.340,00	2.348.940,00	2.415.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.352.998,38	7.245.100,00	7.702.100,00	7.769.500,00	7.805.500,00	7.925.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.389,36	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.183.422,71	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.627.334,87	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.724.678,52	2.736.000,00	2.897.000,00	2.955.000,00	3.058.000,00	3.166.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.089,65	447.000,00	557.000,00	560.000,00	487.000,00	494.000,00
	403300 Hundesteuer	25.560,82	25.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	58.980,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	248.542,45	284.500,00	266.600,00	273.000,00	279.000,00	284.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	826.381,00	1.294.750,00	1.137.450,00	1.138.650,00	1.219.650,00	1.448.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	103.842,00	536.400,00	346.800,00	348.000,00	429.000,00	658.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	651.509,00	687.700,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** (KEF) je zu 50% vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.435,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	595,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	200.000,00		150.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Auflösung aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	200.000,00		150.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.379.379,38	8.539.850,00	8.989.550,00	8.908.150,00	9.025.150,00	9.374.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.574.280,22	5.727.800,00	5.925.200,00	6.064.200,00	6.171.200,00	6.360.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	464.833,97	405.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.558,25					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.203.130,00	3.387.200,00	3.618.000,00	3.707.000,00	3.775.000,00	3.895.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.900.758,00	1.935.600,00	2.068.000,00	2.118.000,00	2.157.000,00	2.226.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.574.280,22	5.727.800,00	5.925.200,00	6.064.200,00	6.171.200,00	6.360.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.805.099,16	2.812.050,00	3.064.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.805.099,16	2.812.050,00	3.064.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.805.099,16</u>	<u>2.812.050,00</u>	<u>3.064.350,00</u>	<u>2.843.950,00</u>	<u>2.853.950,00</u>	<u>3.013.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.629.654,22	2.812.050,00	2.914.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.629.654,22</u>	<u>2.812.050,00</u>	<u>2.914.350,00</u>	<u>2.843.950,00</u>	<u>2.853.950,00</u>	<u>3.013.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.629.654,22	2.812.050,00	2.914.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.629.654,22	2.812.050,00	2.914.350,00	2.843.950,00	2.853.950,00	3.013.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.121,46	31.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	25.700,00
471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Zinsausgleich für übernommene Ausfallbürgschaft						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	984,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	55,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.581,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.953,64	333.650,00	201.840,00	209.720,00	202.250,00	188.890,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		119.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
** Verzinsung negativer Kassenbestand						
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		13.000,00	4.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** geplante Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	62.892,32	56.770,00	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00
** VR Bank						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.827,50	33.100,00	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	103.408,82	96.780,00	90.200,00	83.610,00	75.170,00	60.370,00
** KfW						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90.825,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 175.832,18	- 302.050,00	- 175.240,00	- 183.120,00	- 175.650,00	- 163.190,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.832,18	- 302.050,00	- 175.240,00	- 183.120,00	- 175.650,00	- 163.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.070,18	- 302.350,00	- 175.440,00	- 183.320,00	- 175.850,00	- 163.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.551,16	- 302.350,00	- 175.440,00	- 183.320,00	- 175.850,00	- 163.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.551,16	- 302.350,00	- 175.440,00	- 183.320,00	- 175.850,00	- 163.390,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.227.500,00	1.396.430,00			
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.227.500,00	1.396.430,00			
** geplante Kredite						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	507.629,32	530.780,00	559.930,00	638.340,00	638.710,00	568.580,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	507.629,32	496.280,00	534.930,00	535.340,00	535.710,00	465.580,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		34.500,00	25.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
** Tilgungen für geplante Kredite						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 507.629,32	696.720,00	836.500,00	- 638.340,00	- 638.710,00	- 568.580,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		828.930,00	676.150,00	345.050,00	299.550,00	123.050,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 507.629,32	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 507.629,32	1.525.650,00	1.512.650,00	- 293.290,00	- 339.160,00	- 445.530,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 713.180,48	- 833.130,00	- 735.370,00	- 821.660,00	- 814.560,00	- 731.970,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 713.180,48	1.223.300,00	1.337.210,00	- 476.610,00	- 515.010,00	- 608.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen ** Gewinnabführung Stadtwerke</i>	10.101,00 <i>10.101,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>10.101,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>10.101,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

9. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
134	Sanierung Gasthaus Engel										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	49.463,80		500.000,00		350.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	49.463,80		500.000,00		350.000,00			
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwen Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.989,04		425.000,00		298.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	41.989,04		425.000,00		298.000,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.474,76		75.000,00		52.000,00			
36500	Kindertagesstätten										
100	Investitionskostenzuschuss für den Betrieb der kath. KITA										
	46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten			90.000,00					
	<i>Bemerkung: Beschaffung neuer Möbel, Küche, Spielgeräte Außenanlage, Sonnensegel</i>										
			Gesamtauszahlungen:			90.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36500	Kindertagesstätten										
118	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte										
	46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten	300.000,00	700.000,00	800.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	300.000,00	700.000,00		800.000,00			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	300.000,00	700.000,00		800.000,00			
36500	Kindertagesstätten										
149	Erweiterungsanbau Kita Regenbogen										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			100.000,00					
	<i>Bemerkung: Anbau Kita Regenbogen</i>										
				Gesamtauszahlungen:		100.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Spielplätze										
44	Erweiterung der Ausstattung für Spielplätze										
18	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	073000			5.000,00					
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	Betriebsvorrichtung								
	<i>Bemerkung: Einzäunungen</i>										
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes										
68	Erweiterung der Ausstattung im Haus des Gastes										
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000	17.969,61		5.500,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	<i>Bemerkung: 2020 Erwerb Sonnenschirm für Terrasse</i>										
		Gesamtauszahlungen:		17.969,61		5.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.969,61		5.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes									
146	Einbau neue Lüftungsanlage									
20 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785940	073000		390.000,00						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				390.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				390.000,00					
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen									
82	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200	42.336,85	686.000,00	510.000,00					
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			42.336,85	686.000,00	510.000,00				
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681662	233100		569.000,00	447.600,00					
	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				569.000,00	447.600,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				42.336,85	117.000,00	62.400,00					
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen										
137	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Friedrichsruhe										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			96.000,00	359.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					96.000,00	359.000,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			77.000,00	287.200,00					
<i>Bemerkung:</i>											
87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			19.000,00	71.800,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					96.000,00	359.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
19	Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
5 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		20.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00					
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		5.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
143	Teilausbau Maxburgring zwischen Kreuzungsbereich Weinstraße und Einmündung Trifelsstraße									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		71.000,00	371.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			71.000,00	371.000,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.100,00	63.200,00					
<i>Bemerkung:</i>										
87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			16.900,00					
<i>Bemerkung:</i>										
91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.000,00	259.700,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			62.100,00	339.800,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.900,00	31.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
144	Teilausbau Pestalozzistraße zwischen Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und Karl-Popp-Straße									
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		1.200,00						
<i>Bemerkung:</i>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		179.500,00	326.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			180.700,00	326.500,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		48.900,00	88.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		99.300,00	179.500,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			148.200,00	267.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			32.500,00	59.000,00					
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
150	Ausbau der Lessingstraße (1. Bauabschnitt)										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			1.483.930,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:				1.483.930,00					
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			302.900,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			41.700,00					
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			937.500,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			1.282.100,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			201.830,00					
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
147	Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung - Stellplätze und Zugang Storchenturm										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.476,78	131.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	4.476,78	131.000,00						
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	22.924,66	111.300,00						
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	22.924,66	111.300,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 18.447,88	19.700,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen										
5	Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattu und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.930,00	4.400,00						
Bemerkung: Freischneider, Rasenmäher, Hobelmaschine											
Gesamtauszahlungen:				2.930,00	4.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.930,00	4.400,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen										
148	Erwerb einer Fräse für das Gartenamt										
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
						15.000,00					
						15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
78	Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			1.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00					
	Auszahlungen insgesamt:		417.177,04	2.274.100,00	4.577.430,00		350.000,00			
	Einzahlungen insgesamt:		64.913,70	986.600,00	3.121.000,00		298.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		352.263,34	1.287.500,00	1.456.430,00		52.000,00			

10. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1															
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.000,00	
Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	43.200,00	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	43.200,00	
2 Teilhaushalt 2															
25210 Stadtmuseum															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	5.600,00	besetzt Egr. 2, Aufstieg
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	6.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	7.300,00	
Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:								0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	19.700,00	
27100 Volkshochschule															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	36.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.000,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,131	0,094	0,131	0,131	0,131	0,131	4.532,50	
Summe Produkt 27100 Volkshochschule:								1,131	1,094	1,131	1,131	1,131	1,131	58.132,50	
27200 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,094	0,075	0,075	0,075	0,075	2.590,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6.700,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.860,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	4.050,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.950,00	
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,615	0,634	0,615	0,615	0,615	0,615	28.300,00	
36210 Jugendarbeit															
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 8 A				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	37.640,00	
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	63.840,00	
36500 Kindertagesstätten															
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	3.525,00	besetzt Egr. 2, Aufstieg
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	3.525,00	
36610 Spielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.920,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.810,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.808,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.440,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.810,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	6.962,50	
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	32.750,50	
36640 Jugendhaus															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,187	0,075	0,075	0,075	0,075	2.590,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:								0,075	0,187	0,075	0,075	0,075	0,075	2.590,00	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen															
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	37.980,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.325,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.430,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	23.680,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.125,00	
	tariflich Beschäftigte		Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	13.925,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.100,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	13.600,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.808,00	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.265,00	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	228.238,00	
57310 Durchführung von Märkten															
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.865,00	
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.865,00	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								8,086	8,180	8,086	8,086	8,086	8,086	442.941,00	
3 Teilhaushalt 3															
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften															
	tariflich Beschäftigte		Reinigungskraft	Egr. 1				0,150	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	5.320,00	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:								0,150	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	5.320,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	47.340,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,182	0,260	0,231	0,231	0,231	0,231	8.225,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	21.250,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	7.950,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	7.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:								2,342	2,550	2,391	2,391	2,391	2,391	99.715,00	
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	40.656,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	22.480,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	22.612,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	29.920,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.990,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.595,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.840,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.430,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.100,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	13.925,00	
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:								3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	219.548,00	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.840,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	3.525,00	besetzt Egr. 2, Aufstieg
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	43.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	43.605,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.810,00	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	104.980,00	
54500 Winterdienst															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	4.845,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.653,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.808,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	4.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.440,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.025,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.330,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	6.962,50	
Summe Produkt 54500 Winterdienst:								0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	45.863,50	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.700,00	besetzt Egr. 2, Aufstieg
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.700,00	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.450,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.920,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.430,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,052	0,000	0,066	0,066	0,066	0,066	2.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.140,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	10.950,00	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								1,902	1,850	1,916	1,916	1,916	1,916	104.240,00	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.865,00	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.865,00	
57321 Schloßhalle															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.260,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,225	0,000	0,225	0,225	0,225	0,225	7.980,00	
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:								0,325	0,100	0,325	0,325	0,325	0,325	13.240,00	
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,026	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	1.175,00	
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":								0,026	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	1.175,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal-kosten	Bemerkung
57380 Toilettenanlagen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.785,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,094	0,375	0,094	0,094	0,094	0,094	3.237,50	
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:								0,144	0,425	0,144	0,144	0,144	0,144	6.022,50	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								11,964	12,000	12,034	12,034	12,034	12,034	613.669,00	
Gesamt:								20,850	20,980	20,920	20,920	20,920	20,920	1.099.810,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
1 Teilhaushalt 1								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
2 Teilhaushalt 2								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,971	1,065	0,971	0,971	0,971	0,971
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. S 8 A		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			8,086	8,180	8,086	8,086	8,086	8,086
3 Teilhaushalt 3								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		2,139	2,175	2,209	2,209	2,209	2,209
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			11,964	12,000	12,034	12,034	12,034	12,034
Gesamt:			20,850	20,980	20,920	20,920	20,920	20,920

11. Übersichten

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6700225250 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darl.-Nr.6700225250	18.09.2009 30.06.2033	1.000.000,00	1.000.000,00	746.505,85	0,3600	2.687,46	7,2086	53.812,54	56.500,00	692.693,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.3700 %											
6700287706 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700287706	15.05.2012 01.04.2022	300.000,00	300.000,00	90.000,00	1,5394	1.385,45	33,3333	30.000,00	31.385,45	60.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2012: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2013: 2.0500 %											
6700441857 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darlehens-Nr. 6700441857	06.12.2016 01.12.2026	500.000,00	500.000,00	425.000,00	0,6469	2.749,41	5,8824	25.000,00	27.749,41	400.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2016: 0.6500 %; 2. Laufzeit ab 02.12.2017: 0.6500 %											
6202260 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6202260	05.01.2015 15.02.2025	700.000,00	700.000,00	552.624,00	0,5510	3.044,95	6,6671	36.844,00	39.888,95	515.780,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.01.2015: 0.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5700 %											
6347025 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6347025, MREF. 6002446	06.11.2013 15.11.2023	1.976.400,00	1.976.400,00	1.618.602,00	1,8992	30.739,81	4,2105	68.152,00	98.891,81	1.550.450,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.11.2013: 1.9400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 1.9400 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.9400 %											
8331587 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Dar.-Nr. 8331587, MREF 8001137	09.08.2011 15.05.2031	2.000.000,00	2.000.000,00	1.164.539,00	3,1756	36.981,64	8,6960	101.268,00	138.249,64	1.063.271,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.08.2011: 3.3200 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2011: 3.3200 %											
8367327 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl. Nr. 8367327, MREF 8001138	07.05.2012 15.05.2022	1.700.000,00	1.700.000,00	1.054.430,00	1,8224	19.216,45	8,1633	86.076,00	105.292,45	968.354,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2012: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9000 %											
9513029 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 9513029, MREF 9001474	10.02.2004 15.08.2024	100.000,00	100.000,00	22.500,00	0,9386	211,19	22,2222	5.000,00	5.211,19	17.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2004: 1.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2004: 1.5000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2006: 2.5000 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.0000 %; 5. Laufzeit ab 17.11.2009: 4.0000 %; 6. Laufzeit ab 15.11.2011: 4.0000 %; 7. Laufzeit ab 16.11.2011: 4.0000 %; 8. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.0900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.276.400,00	8.276.400,00	5.674.200,85		97.016,36		406.152,54	503.168,90	5.268.048,31
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3400027403 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG (Bürger-Nr 3060) Darl.-Nr. 3400027403	22.09.2009 30.06.2033	1.000.000,00	1.000.000,00	739.762,00	0,3696	2.734,53	7,2679	53.765,47	56.500,00	685.996,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2019: 0.3800 %											
3400027411 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG (Bürger-Nr 3060) Darl.-Nr. 3400027411	17.05.2010 31.03.2030	1.500.000,00	1.500.000,00	768.750,00	3,6513	28.069,69	9,7561	75.000,00	103.069,69	693.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 3.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.776.400,00	10.776.400,00	7.182.712,85		127.820,58		534.918,01	662.738,59	6.647.794,84
Gesamtsumme in EUR			10.776.400,00	10.776.400,00	7.182.712,85		127.820,58		534.918,01	662.738,59	6.647.794,84
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.776.400,00	10.776.400,00	7.182.712,85		127.820,58		534.918,01	662.738,59	6.647.794,84
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.696.235,01	7.182.712,85	9.246.712,85
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; bei den Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	10.079.327,61	10.400.000,00	11.084.210,71
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	17.775.562,62	17.582.712,85	20.330.923,56

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-1.265.699,24
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-1.437.430,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-1.834.588,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-784.949,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-893.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-551.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.767.466,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-271.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-270.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-62.080,00
11	Summe		-7.371.396,66

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-820.775,39	448.140,04	-1.268.915,43
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-844.839,24	478.793,61	-1.323.632,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-1.048.014,98	505.676,62	-1.553.691,60
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-507.048,13	507.629,32	-1.014.677,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-298.150,00	530.780,00	-828.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-116.220,00	559.930,00	-676.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-3.635.047,74	3.030.949,59	-6.665.997,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	285.290,00	638.340,00	-353.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	279.160,00	638.710,00	-359.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	445.530,00	568.580,00	-123.050,00
11	Summe	/	-2.625.067,74	4.876.579,59	-7.501.647,33

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2017, vorläufig)	-1.834.588,07	29.220.659,30
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018, vorläufig)	-784.949,32	28.435.709,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-893.160,00	27.542.549,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	-551.640,00	26.990.909,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-271.230,00	26.719.679,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-270.620,00	26.449.059,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-62.080,00	26.386.979,98

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2020
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116.220			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Hebesatz von 2010 290% auf 2017 400%, 2014 3	11.000	3.025		
	2	601200	Grundsteuer B	Hebesatz von 2010 338% auf 2017 400%, 2014 3	1.200.000	186.000		
				Erhöhung der Einzahlungen aus 1 und 2	1.211.000	189.025		
			<u>Ersatzweise für Konsolidierung heranzuziehen</u>					
		603300	Hundesteuer	Erhöhung von 45/67/90 auf 60/100/150	25.500	9.350		
		632240	Friedhofsgebühren	Erhöhung um 15 v. H.	45.000	8.000		
		632300	Wirtschaftswegebeiträge		9.000			1)
		636200	Gästebeitrag	Erhöhung von 1,30/1,00 auf 1,80/1,50	127.000			1)
		673100	Gewinnabführung von den Stadtwerken	Erhöhung von 0 auf 10.000	10.000	10.000		
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen gesamt	1.427.500	216.375		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		216.375		

1) Berechnung muss mangels technischer Auswertungsmöglichkeit bei Bedarf manuell erfolgen.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. §§ 3 und 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	63.285
Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	105.653
Konsolidierungsbeitrag der Kommune gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag mindestens	35.218
Mindestilgung nach § 2 Abs. 3 = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	84.523

Hinweis: Soweit festgestellt wird, dass durch Verminderung obiger Konsolidierungserträge der jährliche Beitrag nicht erreicht wird, werden die in § 3 Abs. 2 des Vertrages bezeichneten weiteren Erträge zum Erreichen des Konsolidierungsbeitrages herangezogen.

Bilanz 2014

Einhjressicht
zum 31.12.2014

30.01.2020
19:14:07

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	71.689.767,66	1. Eigenkapital	33.758.377,64
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.300.732,17	1.1. Kapitalrücklage	43.674.234,31
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	516,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.570.438,01	1.3. Ergebnisvortrag	- 7.888.754,37
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.729.778,16	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.027.102,30
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	22.908.153,45
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	64.403.282,25	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	22.284.421,67
1.2.1. Wald, Forsten	1.480.012,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	12.624.289,22
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.440.112,77	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.453.690,12
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.474.958,75	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	206.442,33
1.2.4. Infrastrukturvermögen	37.599.043,80	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	169.021,29	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	623.731,78
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	182.317,32	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.929,66	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	684.147,34
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	457.885,77	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	521.616,00
1.3. Finanzanlagen	3.985.753,24	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.966.766,22	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	162.531,34
1.3.3. Beteiligungen	1,00	4. Verbindlichkeiten	15.633.011,31
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.428.468,32
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.428.468,32
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.986,02	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	1.284.794,33	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2014

Einhajressicht
zum 31.12.2014

30.01.2020
19:14:07

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	912.596,16	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.828,53
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	800,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.996,79
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	912.596,16	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	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	372.198,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.889.413,99
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	320.232,51	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	26.503,68
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.282,94	5. Rechnungsabgrenzungsposten	607,50
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- 340,04		
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			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.195,90		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	- 3.173,14		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	9.735,25		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.735,25		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	72.984.297,24	Summe Passiv	72.984.297,24